Revenue and Expenditure Revised Supplementary Budget

「아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문」



2011년도 제1회 일반·특별회계

세입·세출 추가경정예산서



서대문구

www.sdm.go.kr

목 차

제1권. 세입·세출예산서

Ⅰ. 세입·세출예산서

Ⅰ-1. 예산총칙 ····· 5

Ⅰ-2. 예산규모 ····· 7

가. 회계별 예산규모 ····· 8

나. 세입총괄표 ····· 10

다. 세출총괄표(기능별) ····· 18

라. 세출총괄표(조직별) ····· 28

마. 세출총괄표(성질별) ····· 38

바. 세출총괄표(총액인건비) ····· 54

사. 간주처리내역 ····· 56

Ⅰ-3. 세입예산서 ····· 62

Ⅰ-4. 세출예산서 ····· 72

제2권. 첨부서류

Ⅰ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ-1. 일반회계

가. 세입예산사업명세서 ····· 120

나. 세출예산사업명세서 ····· 126

○ 부서별페이지 ····· 127

Ⅰ-2. 특별회계

가. 세입예산사업명세서 ····· 178

나. 세출예산사업명세서 ····· 183

○ 주민소득지원 및 생활안정기금 ····· 184

○ 의료급여기금 ····· 186

○ 기 반 시 설 ····· 188

○ 주 차 장 ····· 190

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 세입·세출 예산서

Ⅰ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2011년도 추경 1 회

제 1 조 2011년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	271,774,087	8,153,223
일반회계	260,481,783	7,814,453
특별회계	11,292,304	338,769
기타특별회계	11,292,304	338,769
주민소득지원및생활안정기금특별회계	770,242	23,107
의료급여기금특별회계	463,060	13,892
기반시설특별회계	22,123	664
주차장특별회계	10,036,879	301,106

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 2011년도 채무부담행위는 없다.

제 4 조 2011년도 지방채 발행은 없다.

제 5 조 2011년도 명시이월사업은 있다.

제 6 조 2011년도 계속사업은 없다.

제 7 조 2011년도 예비비는 다음과 같다.
○일반회계 : 2,481,870천원
○특별회계 : 2,780,118천원

제 8 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용이 필요한 경우 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여 이용 승인을 얻은 것으로 본다.
1. 공무원 총액인건비에 포함되는 비목
2. 공공요금 및 제세
3. 차입금의 원리금
4. 재해대책 및 복구비

제 9 조 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 지방교부세 및 교부금 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

Ⅰ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2011년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	271,774,087	100.00%	262,526,723	100.00%	9,247,364	3.52%
일반회계	260,481,783	95.84%	254,088,298	96.79%	6,393,485	2.52%
특별회계	11,292,304	4.16%	8,438,425	3.21%	2,853,879	33.82%
기타특별회계	11,292,304	4.16%	8,438,425	3.21%	2,853,879	33.82%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	770,242	0.28%	724,280	0.28%	45,962	6.35%
의료급여기금특별회계	463,060	0.17%	334,440	0.13%	128,620	38.46%
기반시설특별회계	22,123	0.01%	10,500	0.00%	11,623	110.70%
주차장특별회계	10,036,879	3.69%	7,369,205	2.81%	2,667,674	36.20%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	271,774,087	100.00 %	262,526,723	100.00 %	9,247,364	3.52%
100 지방세수입	52,961,707	19.49 %	52,961,707	20.17 %	0	0.00%
110 지방세	52,961,707	19.49 %	52,961,707	20.17 %	0	0.00%
200 세외수입	56,860,540	20.92 %	54,242,496	20.66 %	2,618,044	4.83%
210 경상적세외수입	18,012,818	6.63 %	18,012,818	6.86 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	38,847,722	14.29 %	36,229,678	13.80 %	2,618,044	7.23%
300 지방교부세	5,164,378	1.90 %	5,164,378	1.97 %	0	0.00%
310 지방교부세	5,164,378	1.90 %	5,164,378	1.97 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	77,701,480	28.59 %	73,045,701	27.82 %	4,655,779	6.37%
410 조정교부금	71,551,413	26.33 %	68,448,521	26.07 %	3,102,892	4.53%
420 재정보전금	6,150,067	2.26 %	4,597,180	1.75 %	1,552,887	33.78%
500 보조금	79,085,982	29.10 %	77,112,441	29.37 %	1,973,541	2.56%
510 국고보조금등	41,946,635	15.43 %	40,249,725	15.33 %	1,696,910	4.22%
520 시,도비보조금등	37,139,347	13.67 %	36,862,716	14.04 %	276,631	0.75%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	260,481,783	100.00 %	254,088,298	100.00 %	6,393,485	2.52%
100 지방세수입	52,961,707	20.33 %	52,961,707	20.84 %	0	0.00%
110 지방세	52,961,707	20.33 %	52,961,707	20.84 %	0	0.00%
200 세외수입	46,189,236	17.73 %	46,425,071	18.27 %	△235,835	△0.51%
210 경상적세외수입	14,945,070	5.74 %	14,945,070	5.88 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	31,244,166	11.99 %	31,480,001	12.39 %	△235,835	△0.75%
300 지방교부세	5,164,378	1.98 %	5,164,378	2.03 %	0	0.00%
310 지방교부세	5,164,378	1.98 %	5,164,378	2.03 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	77,701,480	29.83 %	73,045,701	28.75 %	4,655,779	6.37%
410 조정교부금	71,551,413	27.47 %	68,448,521	26.94 %	3,102,892	4.53%
420 재정보전금	6,150,067	2.36 %	4,597,180	1.81 %	1,552,887	33.78%
500 보조금	78,464,982	30.12 %	76,491,441	30.10 %	1,973,541	2.58%
510 국고보조금등	41,784,635	16.04 %	40,087,725	15.78 %	1,696,910	4.23%
520 시,도비보조금등	36,680,347	14.08 %	36,403,716	14.33 %	276,631	0.76%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	11,292,304	100.00 %	8,438,425	100.00 %	2,853,879	33.82%
200 세외수입	10,671,304	94.50 %	7,817,425	92.64 %	2,853,879	36.51%
210 경상적세외수입	3,067,748	27.17 %	3,067,748	36.35 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	7,603,556	67.33 %	4,749,677	56.29 %	2,853,879	60.09%
500 보조금	621,000	5.50 %	621,000	7.36 %	0	0.00%
510 국고보조금등	162,000	1.43 %	162,000	1.92 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	459,000	4.06 %	459,000	5.44 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	770,242	100.00 %	724,280	100.00 %	45,962	6.35%
200 세외수입	770,242	100.00 %	724,280	100.00 %	45,962	6.35%
210 경상적세외수입	42,098	5.47 %	42,098	5.81 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	728,144	94.53 %	682,182	94.19 %	45,962	6.74%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	463,060	100.00 %	334,440	100.00 %	128,620	38.46%
200 세외수입	139,060	30.03 %	10,440	3.12 %	128,620	1231.99%
210 경상적세외수입	600	0.13 %	600	0.18 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	138,460	29.90 %	9,840	2.94 %	128,620	1307.11%
500 보조금	324,000	69.97 %	324,000	96.88 %	0	0.00%
510 국고보조금등	162,000	34.98 %	162,000	48.44 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	162,000	34.98 %	162,000	48.44 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	22,123	100.00 %	10,500	100.00 %	11,623	110.70%
200 세외수입	22,123	100.00 %	10,500	100.00 %	11,623	110.70%
220 임시적세외수입	22,123	100.00 %	10,500	100.00 %	11,623	110.70%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	10,036,879	100.00 %	7,369,205	100.00 %	2,667,674	36.20%
200 세외수입	9,739,879	97.04 %	7,072,205	95.97 %	2,667,674	37.72%
210 경상적세외수입	3,025,050	30.14 %	3,025,050	41.05 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	6,714,829	66.90 %	4,047,155	54.92 %	2,667,674	65.91%
500 보조금	297,000	2.96 %	297,000	4.03 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	297,000	2.96 %	297,000	4.03 %	0	0.00%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	271,774,087	100.00 %	262,526,723	100.00 %	9,247,364	3.52 %
010 일반공공행정	31,182,403	11.47 %	27,478,432	10.47 %	3,703,971	13.48 %
011 입법및선거관리	1,127,981	0.42 %	1,127,981	0.43 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	4,828,028	1.78 %	4,814,331	1.83 %	13,697	0.28 %
016 일반행정	25,226,394	9.28 %	21,536,120	8.20 %	3,690,274	17.14 %
020 공공질서및안전	1,392,788	0.51 %	1,395,352	0.53 %	△2,564	△0.18 %
025 재난방재・민방위	1,392,788	0.51 %	1,395,352	0.53 %	△2,564	△0.18 %
050 교육	5,324,319	1.96 %	5,306,009	2.02 %	18,310	0.35 %
051 유아및초중등교육	5,324,319	1.96 %	5,306,009	2.02 %	18,310	0.35 %
060 문화및관광	7,993,292	2.94 %	7,673,918	2.92 %	319,374	4.16 %
061 문화예술	1,322,610	0.49 %	1,322,610	0.50 %	0	0.00 %
063 체육	1,075,050	0.40 %	1,044,988	0.40 %	30,062	2.88 %
065 문화및관광일반	5,595,632	2.06 %	5,306,320	2.02 %	289,312	5.45 %
070 환경보호	15,867,076	5.84 %	15,605,276	5.94 %	261,800	1.68 %
071 상하수도・수질	5,077,571	1.87 %	5,077,571	1.93 %	0	0.00 %
072 폐기물	10,417,449	3.83 %	10,199,449	3.89 %	218,000	2.14 %
076 환경보호일반	372,056	0.14 %	328,256	0.13 %	43,800	13.34 %
080 사회복지	92,151,881	33.91 %	89,108,072	33.94 %	3,043,809	3.42 %
081 기초생활보장	22,287,860	8.20 %	19,037,228	7.25 %	3,250,632	17.08 %
082 취약계층지원	9,928,587	3.65 %	9,941,666	3.79 %	△13,079	△0.13 %
084 보육・가족및여성	30,736,219	11.31 %	30,313,098	11.55 %	423,121	1.40 %
085 노인・청소년	29,199,215	10.74 %	29,816,080	11.36 %	△616,865	△2.07 %
090 보건	6,494,370	2.39 %	6,140,697	2.34 %	353,673	5.76 %
091 보건의료	6,442,642	2.37 %	6,092,027	2.32 %	350,615	5.76 %
093 식품의약안전	51,728	0.02 %	48,670	0.02 %	3,058	6.28 %
100 농림해양수산	827,080	0.30 %	1,147,516	0.44 %	△320,436	△27.92 %
102 임업・산촌	827,080	0.30 %	1,147,516	0.44 %	△320,436	△27.92 %
110 산업・중소기업	3,598,598	1.32 %	5,061,880	1.93 %	△1,463,282	△28.91 %
116 산업・중소기업일반	3,598,598	1.32 %	5,061,880	1.93 %	△1,463,282	△28.91 %
120 수송및교통	10,292,229	3.79 %	9,843,559	3.75 %	448,670	4.56 %
121 도로	5,688,944	2.09 %	5,590,944	2.13 %	98,000	1.75 %
126 대중교통・물류등기타	4,603,285	1.69 %	4,252,615	1.62 %	350,670	8.25 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
140 국토및지역개발	3,331,317	1.23 %	3,425,009	1.30 %	△93,692	△2.74 %
142 지역및도시	3,331,317	1.23 %	3,425,009	1.30 %	△93,692	△2.74 %
160 예비비	5,261,988	1.94 %	2,944,984	1.12 %	2,317,004	78.68 %
161 예비비	5,261,988	1.94 %	2,944,984	1.12 %	2,317,004	78.68 %
900 기타	88,056,746	32.40 %	87,396,019	33.29 %	660,727	0.76 %
901 기타	88,056,746	32.40 %	87,396,019	33.29 %	660,727	0.76 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	260,481,783	100.00 %	254,088,298	100.00 %	6,393,485	2.52 %
010 일반공공행정	30,412,161	11.68 %	26,754,152	10.53 %	3,658,009	13.67 %
011 입법및선거관리	1,127,981	0.43 %	1,127,981	0.44 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	4,828,028	1.85 %	4,814,331	1.89 %	13,697	0.28 %
016 일반행정	24,456,152	9.39 %	20,811,840	8.19 %	3,644,312	17.51 %
020 공공질서및안전	1,392,788	0.53 %	1,395,352	0.55 %	△2,564	△0.18 %
025 재난방재・민방위	1,392,788	0.53 %	1,395,352	0.55 %	△2,564	△0.18 %
050 교육	5,324,319	2.04 %	5,306,009	2.09 %	18,310	0.35 %
051 유아및초중등교육	5,324,319	2.04 %	5,306,009	2.09 %	18,310	0.35 %
060 문화및관광	7,993,292	3.07 %	7,673,918	3.02 %	319,374	4.16 %
061 문화예술	1,322,610	0.51 %	1,322,610	0.52 %	0	0.00 %
063 체육	1,075,050	0.41 %	1,044,988	0.41 %	30,062	2.88 %
065 문화및관광일반	5,595,632	2.15 %	5,306,320	2.09 %	289,312	5.45 %
070 환경보호	15,867,076	6.09 %	15,605,276	6.14 %	261,800	1.68 %
071 상하수도・수질	5,077,571	1.95 %	5,077,571	2.00 %	0	0.00 %
072 폐기물	10,417,449	4.00 %	10,199,449	4.01 %	218,000	2.14 %
076 환경보호일반	372,056	0.14 %	328,256	0.13 %	43,800	13.34 %
080 사회복지	91,688,821	35.20 %	88,773,632	34.94 %	2,915,189	3.28 %
081 기초생활보장	21,824,800	8.38 %	18,702,788	7.36 %	3,122,012	16.69 %
082 취약계층지원	9,928,587	3.81 %	9,941,666	3.91 %	△13,079	△0.13 %
084 보육・가족및여성	30,736,219	11.80 %	30,313,098	11.93 %	423,121	1.40 %
085 노인・청소년	29,199,215	11.21 %	29,816,080	11.73 %	△616,865	△2.07 %
090 보건	6,494,370	2.49 %	6,140,697	2.42 %	353,673	5.76 %
091 보건의료	6,442,642	2.47 %	6,092,027	2.40 %	350,615	5.76 %
093 식품의약안전	51,728	0.02 %	48,670	0.02 %	3,058	6.28 %
100 농림해양수산	827,080	0.32 %	1,147,516	0.45 %	△320,436	△27.92 %
102 임업・산촌	827,080	0.32 %	1,147,516	0.45 %	△320,436	△27.92 %
110 산업・중소기업	3,598,598	1.38 %	5,061,880	1.99 %	△1,463,282	△28.91 %
116 산업・중소기업일반	3,598,598	1.38 %	5,061,880	1.99 %	△1,463,282	△28.91 %
120 수송및교통	6,260,029	2.40 %	6,162,029	2.43 %	98,000	1.59 %
121 도로	5,688,944	2.18 %	5,590,944	2.20 %	98,000	1.75 %
126 대중교통・물류등기타	571,085	0.22 %	571,085	0.22 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
140 국토및지역개발	3,309,194	1.27 %	3,414,509	1.34 %	△105,315	△3.08 %
142 지역및도시	3,309,194	1.27 %	3,414,509	1.34 %	△105,315	△3.08 %
160 예비비	2,481,870	0.95 %	2,481,870	0.98 %	0	0.00 %
161 예비비	2,481,870	0.95 %	2,481,870	0.98 %	0	0.00 %
900 기타	84,832,185	32.57 %	84,171,458	33.13 %	660,727	0.78 %
901 기타	84,832,185	32.57 %	84,171,458	33.13 %	660,727	0.78 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,292,304	100.00 %	8,438,425	100.00 %	2,853,879	33.82 %
010 일반공공행정	770,242	6.82 %	724,280	8.58 %	45,962	6.35 %
016 일반행정	770,242	6.82 %	724,280	8.58 %	45,962	6.35 %
080 사회복지	463,060	4.10 %	334,440	3.96 %	128,620	38.46 %
081 기초생활보장	463,060	4.10 %	334,440	3.96 %	128,620	38.46 %
120 수송및교통	4,032,200	35.71 %	3,681,530	43.63 %	350,670	9.53 %
126 대중교통・물류등기타	4,032,200	35.71 %	3,681,530	43.63 %	350,670	9.53 %
140 국토및지역개발	22,123	0.20 %	10,500	0.12 %	11,623	110.70 %
142 지역및도시	22,123	0.20 %	10,500	0.12 %	11,623	110.70 %
160 예비비	2,780,118	24.62 %	463,114	5.49 %	2,317,004	500.31 %
161 예비비	2,780,118	24.62 %	463,114	5.49 %	2,317,004	500.31 %
900 기타	3,224,561	28.56 %	3,224,561	38.21 %	0	0.00 %
901 기타	3,224,561	28.56 %	3,224,561	38.21 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	770,242	100.00 %	724,280	100.00 %	45,962	6.35 %
010 일반공공행정	770,242	100.00 %	724,280	100.00 %	45,962	6.35 %
016 일반행정	770,242	100.00 %	724,280	100.00 %	45,962	6.35 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	463,060	100.00 %	334,440	100.00 %	128,620	38.46 %
080 사회복지	463,060	100.00 %	334,440	100.00 %	128,620	38.46 %
081 기초생활보장	463,060	100.00 %	334,440	100.00 %	128,620	38.46 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	22,123	100.00 %	10,500	100.00 %	11,623	110.70 %
140 국토및지역개발	22,123	100.00 %	10,500	100.00 %	11,623	110.70 %
142 지역및도시	22,123	100.00 %	10,500	100.00 %	11,623	110.70 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,036,879	100.00 %	7,369,205	100.00 %	2,667,674	36.20 %
120 수송및교통	4,032,200	40.17 %	3,681,530	49.96 %	350,670	9.53 %
126 대중교통·물류등기타	4,032,200	40.17 %	3,681,530	49.96 %	350,670	9.53 %
160 예비비	2,780,118	27.70 %	463,114	6.28 %	2,317,004	500.31 %
161 예비비	2,780,118	27.70 %	463,114	6.28 %	2,317,004	500.31 %
900 기타	3,224,561	32.13 %	3,224,561	43.76 %	0	0.00 %
901 기타	3,224,561	32.13 %	3,224,561	43.76 %	0	0.00 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	271,774,087	100.00 %	262,526,723	100.00 %	9,247,364	3.52 %
본청	254,179,432	93.53 %	245,285,741	93.43 %	8,893,691	3.63 %
정책기획담당관	7,301,706	2.69 %	7,289,062	2.78 %	12,644	0.17 %
정책기획담당관	7,301,706	2.69 %	7,289,062	2.78 %	12,644	0.17 %
감사담당관	257,826	0.09 %	213,738	0.08 %	44,088	20.63 %
감사담당관	257,826	0.09 %	213,738	0.08 %	44,088	20.63 %
주민자치국	102,438,517	37.69 %	100,354,826	38.23 %	2,083,691	2.08 %
행정지원과	66,008,778	24.29 %	65,818,787	25.07 %	189,991	0.29 %
자치행정과	10,543,766	3.88 %	9,396,402	3.58 %	1,147,364	12.21 %
민원여권과	697,071	0.26 %	668,071	0.25 %	29,000	4.34 %
전산정보과	4,525,622	1.67 %	4,468,022	1.70 %	57,600	1.29 %
홍보과	888,994	0.33 %	888,994	0.34 %	0	0.00 %
생활자원과	19,774,286	7.28 %	19,114,550	7.28 %	659,736	3.45 %
경제재정국	8,432,716	3.10 %	7,481,621	2.85 %	951,095	12.71 %
경제발전기획단	3,792,091	1.40 %	5,255,373	2.00 %	△1,463,282	△27.84 %
재무과	3,046,349	1.12 %	620,335	0.24 %	2,426,014	391.08 %
세무1과	576,338	0.21 %	562,641	0.21 %	13,697	2.43 %
세무2과	632,645	0.23 %	632,645	0.24 %	0	0.00 %
지적과	385,293	0.14 %	410,627	0.16 %	△25,334	△6.17 %
복지문화국	104,953,428	38.62 %	101,571,935	38.69 %	3,381,493	3.33 %
복지정책과	4,632,111	1.70 %	4,602,640	1.75 %	29,471	0.64 %
사회복지과	55,273,192	20.34 %	52,681,975	20.07 %	2,591,217	4.92 %
보육가족과	32,800,896	12.07 %	32,377,775	12.33 %	423,121	1.31 %
교육지원과	5,406,953	1.99 %	5,388,643	2.05 %	18,310	0.34 %
문화과	5,693,124	2.09 %	5,403,812	2.06 %	289,312	5.35 %
체육진흥과	1,147,152	0.42 %	1,117,090	0.43 %	30,062	2.69 %
환경도시국	1,997,955	0.74 %	1,934,532	0.74 %	63,423	3.28 %
도시개발추진단	495,972	0.18 %	487,972	0.19 %	8,000	1.64 %
주택과	311,117	0.11 %	311,117	0.12 %	0	0.00 %
도시관리과	464,434	0.17 %	452,811	0.17 %	11,623	2.57 %
건축과	235,179	0.09 %	235,179	0.09 %	0	0.00 %
환경과	491,253	0.18 %	447,453	0.17 %	43,800	9.79 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	28,797,284	10.60 %	26,440,027	10.07 %	2,357,257	8.92 %
건설관리과	1,468,311	0.54 %	1,468,311	0.56 %	0	0.00 %
토목과	6,696,710	2.46 %	6,598,710	2.51 %	98,000	1.49 %
치수방재과	6,564,691	2.42 %	6,564,691	2.50 %	0	0.00 %
푸른도시과	3,269,799	1.20 %	3,678,216	1.40 %	△408,417	△11.10 %
교통행정과	651,982	0.24 %	651,982	0.25 %	0	0.00 %
교통관리과	10,145,791	3.73 %	7,478,117	2.85 %	2,667,674	35.67 %
직속기관	12,388,571	4.56 %	12,034,898	4.58 %	353,673	2.94 %
보건소	12,388,571	4.56 %	12,034,898	4.58 %	353,673	2.94 %
보건정책과	6,595,174	2.43 %	6,074,204	2.31 %	520,970	8.58 %
위생과	164,512	0.06 %	161,454	0.06 %	3,058	1.89 %
지역건강과	2,689,086	0.99 %	2,845,129	1.08 %	△156,043	△5.48 %
의약과	2,939,799	1.08 %	2,954,111	1.13 %	△14,312	△0.48 %
외청	2,759,499	1.02 %	2,759,499	1.05 %	0	0.00 %
의회사무국	2,759,499	1.02 %	2,759,499	1.05 %	0	0.00 %
구의회사무국	2,759,499	1.02 %	2,759,499	1.05 %	0	0.00 %
사업소	2,446,585	0.90 %	2,446,585	0.93 %	0	0.00 %
자연사박물관	2,446,585	0.90 %	2,446,585	0.93 %	0	0.00 %
자연사박물관	2,446,585	0.90 %	2,446,585	0.93 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	260,481,783	100.00 %	254,088,298	100.00 %	6,393,485	2.52 %
본청	242,887,128	93.25 %	236,847,316	93.21 %	6,039,812	2.55 %
정책기획담당관	7,301,706	2.80 %	7,289,062	2.87 %	12,644	0.17 %
정책기획담당관	7,301,706	2.80 %	7,289,062	2.87 %	12,644	0.17 %
감사담당관	257,826	0.10 %	213,738	0.08 %	44,088	20.63 %
감사담당관	257,826	0.10 %	213,738	0.08 %	44,088	20.63 %
주민자치국	101,668,275	39.03 %	99,630,546	39.21 %	2,037,729	2.05 %
행정지원과	66,008,778	25.34 %	65,818,787	25.90 %	189,991	0.29 %
자치행정과	9,773,524	3.75 %	8,672,122	3.41 %	1,101,402	12.70 %
민원여권과	697,071	0.27 %	668,071	0.26 %	29,000	4.34 %
전산정보과	4,525,622	1.74 %	4,468,022	1.76 %	57,600	1.29 %
홍보과	888,994	0.34 %	888,994	0.35 %	0	0.00 %
생활자원과	19,774,286	7.59 %	19,114,550	7.52 %	659,736	3.45 %
경제재정국	8,432,716	3.24 %	7,481,621	2.94 %	951,095	12.71 %
경제발전기획단	3,792,091	1.46 %	5,255,373	2.07 %	△1,463,282	△27.84 %
재무과	3,046,349	1.17 %	620,335	0.24 %	2,426,014	391.08 %
세무1과	576,338	0.22 %	562,641	0.22 %	13,697	2.43 %
세무2과	632,645	0.24 %	632,645	0.25 %	0	0.00 %
지적과	385,293	0.15 %	410,627	0.16 %	△25,334	△6.17 %
복지문화국	104,490,368	40.11 %	101,237,495	39.84 %	3,252,873	3.21 %
복지정책과	4,632,111	1.78 %	4,602,640	1.81 %	29,471	0.64 %
사회복지과	54,810,132	21.04 %	52,347,535	20.60 %	2,462,597	4.70 %
보육가족과	32,800,896	12.59 %	32,377,775	12.74 %	423,121	1.31 %
교육지원과	5,406,953	2.08 %	5,388,643	2.12 %	18,310	0.34 %
문화과	5,693,124	2.19 %	5,403,812	2.13 %	289,312	5.35 %
체육진흥과	1,147,152	0.44 %	1,117,090	0.44 %	30,062	2.69 %
환경도시국	1,975,832	0.76 %	1,924,032	0.76 %	51,800	2.69 %
도시개발추진단	495,972	0.19 %	487,972	0.19 %	8,000	1.64 %
주택과	311,117	0.12 %	311,117	0.12 %	0	0.00 %
도시관리과	442,311	0.17 %	442,311	0.17 %	0	0.00 %
건축과	235,179	0.09 %	235,179	0.09 %	0	0.00 %
환경과	491,253	0.19 %	447,453	0.18 %	43,800	9.79 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	18,760,405	7.20 %	19,070,822	7.51 %	△310,417	△1.63 %
건설관리과	1,468,311	0.56 %	1,468,311	0.58 %	0	0.00 %
토목과	6,696,710	2.57 %	6,598,710	2.60 %	98,000	1.49 %
치수방재과	6,564,691	2.52 %	6,564,691	2.58 %	0	0.00 %
푸른도시과	3,269,799	1.26 %	3,678,216	1.45 %	△408,417	△11.10 %
교통행정과	651,982	0.25 %	651,982	0.26 %	0	0.00 %
교통관리과	108,912	0.04 %	108,912	0.04 %	0	0.00 %
직속기관	12,388,571	4.76 %	12,034,898	4.74 %	353,673	2.94 %
보건소	12,388,571	4.76 %	12,034,898	4.74 %	353,673	2.94 %
보건정책과	6,595,174	2.53 %	6,074,204	2.39 %	520,970	8.58 %
위생과	164,512	0.06 %	161,454	0.06 %	3,058	1.89 %
지역건강과	2,689,086	1.03 %	2,845,129	1.12 %	△156,043	△5.48 %
의약과	2,939,799	1.13 %	2,954,111	1.16 %	△14,312	△0.48 %
외청	2,759,499	1.06 %	2,759,499	1.09 %	0	0.00 %
의회사무국	2,759,499	1.06 %	2,759,499	1.09 %	0	0.00 %
구의회사무국	2,759,499	1.06 %	2,759,499	1.09 %	0	0.00 %
사업소	2,446,585	0.94 %	2,446,585	0.96 %	0	0.00 %
자연사박물관	2,446,585	0.94 %	2,446,585	0.96 %	0	0.00 %
자연사박물관	2,446,585	0.94 %	2,446,585	0.96 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,292,304	100.00 %	8,438,425	100.00 %	2,853,879	33.82 %
본청	11,292,304	100.00 %	8,438,425	100.00 %	2,853,879	33.82 %
주민자치국	770,242	6.82 %	724,280	8.58 %	45,962	6.35 %
자치행정과	770,242	6.82 %	724,280	8.58 %	45,962	6.35 %
복지문화국	463,060	4.10 %	334,440	3.96 %	128,620	38.46 %
사회복지과	463,060	4.10 %	334,440	3.96 %	128,620	38.46 %
환경도시국	22,123	0.20 %	10,500	0.12 %	11,623	110.70 %
도시관리과	22,123	0.20 %	10,500	0.12 %	11,623	110.70 %
건설교통국	10,036,879	88.88 %	7,369,205	87.33 %	2,667,674	36.20 %
교통관리과	10,036,879	88.88 %	7,369,205	87.33 %	2,667,674	36.20 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	770,242	100.00 %	724,280	100.00 %	45,962	6.35 %
본청	770,242	100.00 %	724,280	100.00 %	45,962	6.35 %
주민자치국	770,242	100.00 %	724,280	100.00 %	45,962	6.35 %
자치행정과	770,242	100.00 %	724,280	100.00 %	45,962	6.35 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	463,060	100.00 %	334,440	100.00 %	128,620	38.46 %
본청	463,060	100.00 %	334,440	100.00 %	128,620	38.46 %
복지문화국	463,060	100.00 %	334,440	100.00 %	128,620	38.46 %
사회복지과	463,060	100.00 %	334,440	100.00 %	128,620	38.46 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	22,123	100.00 %	10,500	100.00 %	11,623	110.70 %
본청	22,123	100.00 %	10,500	100.00 %	11,623	110.70 %
환경도시국	22,123	100.00 %	10,500	100.00 %	11,623	110.70 %
도시관리과	22,123	100.00 %	10,500	100.00 %	11,623	110.70 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,036,879	100.00 %	7,369,205	100.00 %	2,667,674	36.20 %
본청	10,036,879	100.00 %	7,369,205	100.00 %	2,667,674	36.20 %
건설교통국	10,036,879	100.00 %	7,369,205	100.00 %	2,667,674	36.20 %
교통관리과	10,036,879	100.00 %	7,369,205	100.00 %	2,667,674	36.20 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	271,774,087	100.00%	262,526,723	100.00 %	9,247,364	3.52%
100 인건비	71,501,984	26.31%	72,950,535	27.79 %	△1,448,551	△1.99%
101 인건비	71,501,984	26.31%	72,950,535	27.79 %	△1,448,551	△1.99%
101-01 보수	52,738,247	19.41%	52,738,247	20.09 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,476,019	0.54%	1,476,019	0.56 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	11,818,831	4.35%	11,377,095	4.33 %	441,736	3.88%
101-04 기간제근로자등보수	5,468,887	2.01%	7,359,174	2.80 %	△1,890,287	△25.69%
200 물건비	33,740,199	12.41%	33,616,143	12.80 %	124,056	0.37%
201 일반운영비	22,478,140	8.27%	22,427,374	8.54 %	50,766	0.23%
201-01 사무관리비	13,830,919	5.09%	13,812,623	5.26 %	18,296	0.13%
201-02 공공운영비	8,358,751	3.08%	8,332,531	3.17 %	26,220	0.31%
201-03 행사운영비	288,470	0.11%	282,220	0.11 %	6,250	2.21%
202 여비	4,117,600	1.52%	4,117,200	1.57 %	400	0.01%
202-01 국내여비	3,992,800	1.47%	3,992,400	1.52 %	400	0.01%
202-03 국외업무여비	64,800	0.02%	64,800	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,613,295	0.59%	1,599,695	0.61 %	13,600	0.85%
203-01 기관운영업무추진비	253,600	0.09%	253,600	0.10 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	60,940	0.02%	60,940	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,089,355	0.40%	1,075,755	0.41 %	13,600	1.26%
203-04 부서운영업무추진비	209,400	0.08%	209,400	0.08 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,820,000	1.04%	2,820,000	1.07 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	115,800	0.04%	115,800	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,005,200	0.74%	2,005,200	0.76 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	699,000	0.26%	699,000	0.27 %	0	0.00%
205 의회비	845,376	0.31%	845,376	0.32 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	198,000	0.07%	198,000	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	378,000	0.14%	378,000	0.14 %	0	0.00%
205-03 국내여비	27,532	0.01%	27,532	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	28,400	0.01%	28,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	80,000	0.03%	80,000	0.03 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	101,700	0.04%	101,700	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	17,010	0.01%	17,010	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	10,734	0.00%	10,734	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	993,801	0.37%	964,511	0.37 %	29,290	3.04%
206-01 재료비	993,801	0.37%	964,511	0.37 %	29,290	3.04%
207 연구개발비	871,987	0.32%	841,987	0.32 %	30,000	3.56%
207-01 연구용역비	445,386	0.16%	445,386	0.17 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	426,601	0.16%	396,601	0.15 %	30,000	7.56%
300 경상이전	130,393,467	47.98%	127,120,585	48.42 %	3,272,882	2.57%
301 일반보상금	54,391,961	20.01%	51,257,923	19.52 %	3,134,038	6.11%
301-01 사회보장적수혜금	48,365,545	17.80%	45,252,107	17.24 %	3,113,438	6.88%
301-02 장학금및학자금	43,947	0.02%	43,947	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	31,200	0.01%	31,200	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,895,600	0.70%	1,895,600	0.72 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	971,842	0.36%	916,642	0.35 %	55,200	6.02%
301-10 행사실비보상금	879,214	0.32%	893,814	0.34 %	△14,600	△1.63%
301-11 예술단원・운동부등보상금	63,070	0.02%	63,070	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,141,543	0.79%	2,161,543	0.82 %	△20,000	△0.93%
303 포상금	3,441,421	1.27%	3,436,421	1.31 %	5,000	0.15%
303-01 포상금	506,851	0.19%	501,851	0.19 %	5,000	1.00%
303-02 성과상여금	2,934,570	1.08%	2,934,570	1.12 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,081,980	2.97%	7,922,912	3.02 %	159,068	2.01%
304-01 연금부담금	6,364,083	2.34%	6,364,083	2.42 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,712,297	0.63%	1,553,229	0.59 %	159,068	10.24%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	116,248	0.04%	116,248	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	116,248	0.04%	116,248	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	4,939	0.00%	2,442	0.00 %	2,497	102.25%
306-01 출연금	4,939	0.00%	2,442	0.00 %	2,497	102.25%
307 민간이전	58,694,796	21.60%	58,714,247	22.37 %	△19,451	△0.03%
307-01 의료및구료비	2,638,513	0.97%	2,662,509	1.01 %	△23,996	△0.90%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307-02 민간경상보조	2,552,279	0.94%	2,571,448	0.98 %	△19,169	△0.75%
307-03 사회단체보조금	450,000	0.17%	450,000	0.17 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	569,500	0.21%	569,500	0.22 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	20,185,554	7.43%	20,087,866	7.65 %	97,688	0.49%
307-07 연금지급금	130,923	0.05%	100,000	0.04 %	30,923	30.92%
307-10 사회복지보조	32,168,027	11.84%	32,272,924	12.29 %	△104,897	△0.33%
308 자치단체등이전	5,662,122	2.08%	5,670,392	2.16 %	△8,270	△0.15%
308-05 자치단체간부담금	863,342	0.32%	863,342	0.33 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	4,767,980	1.75%	4,776,250	1.82 %	△8,270	△0.17%
308-07 예비군육성지원경상보조	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	26,650,940	9.81%	24,567,681	9.36 %	2,083,259	8.48%
401 시설비및부대비	21,284,510	7.83%	19,627,958	7.48 %	1,656,552	8.44%
401-01 시설비	21,188,107	7.80%	19,531,555	7.44 %	1,656,552	8.48%
401-02 감리비	44,985	0.02%	44,985	0.02 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	51,418	0.02%	51,418	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	867,682	0.32%	935,056	0.36 %	△67,374	△7.21%
402-01 민간자본보조	77,000	0.03%	144,374	0.05 %	△67,374	△46.67%
402-02 민간대행사업비	790,682	0.29%	790,682	0.30 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,913,131	0.70%	1,913,131	0.73 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,848,131	0.68%	1,848,131	0.70 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,585,617	0.95%	2,091,536	0.80 %	494,081	23.62%
405-01 자산및물품취득비	2,420,117	0.89%	1,956,036	0.75 %	464,081	23.73%
405-02 도서구입비	165,500	0.06%	135,500	0.05 %	30,000	22.14%
500 융자및출자	773,004	0.28%	727,042	0.28 %	45,962	6.32%
501 융자금	773,004	0.28%	727,042	0.28 %	45,962	6.32%
501-01 민간융자금	773,004	0.28%	727,042	0.28 %	45,962	6.32%
700 내부거래	580,137	0.21%	580,137	0.22 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	576,297	0.21%	576,297	0.22 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	576,297	0.21%	576,297	0.22 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,134,356	2.99%	2,964,600	1.13 %	5,169,756	174.38%
801 예비비	5,261,988	1.94%	2,944,984	1.12 %	2,317,004	78.68%
801-01 예비비	5,261,988	1.94%	2,944,984	1.12 %	2,317,004	78.68%
802 반환금기타	2,872,368	1.06%	19,616	0.01 %	2,852,752	14542.99%
802-01 국고보조금반환금	662,631	0.24%	0	0.00 %	662,631	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	2,197,737	0.81%	7,616	0.00 %	2,190,121	28756.84%
802-03 과오납금등	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	260,481,783	100.00%	254,088,298	100.00 %	6,393,485	2.52%
100 인건비	69,103,326	26.53%	70,551,877	27.77 %	△1,448,551	△2.05%
101 인건비	69,103,326	26.53%	70,551,877	27.77 %	△1,448,551	△2.05%
101-01 보수	50,719,575	19.47%	50,719,575	19.96 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,476,019	0.57%	1,476,019	0.58 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	11,742,508	4.51%	11,300,772	4.45 %	441,736	3.91%
101-04 기간제근로자등보수	5,165,224	1.98%	7,055,511	2.78 %	△1,890,287	△26.79%
200 물건비	32,407,479	12.44%	32,283,423	12.71 %	124,056	0.38%
201 일반운영비	21,510,126	8.26%	21,459,360	8.45 %	50,766	0.24%
201-01 사무관리비	13,590,040	5.22%	13,571,744	5.34 %	18,296	0.13%
201-02 공공운영비	7,631,616	2.93%	7,605,396	2.99 %	26,220	0.34%
201-03 행사운영비	288,470	0.11%	282,220	0.11 %	6,250	2.21%
202 여비	3,951,520	1.52%	3,951,120	1.56 %	400	0.01%
202-01 국내여비	3,826,720	1.47%	3,826,320	1.51 %	400	0.01%
202-03 국외업무여비	64,800	0.02%	64,800	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,586,915	0.61%	1,573,315	0.62 %	13,600	0.86%
203-01 기관운영업무추진비	253,600	0.10%	253,600	0.10 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	60,940	0.02%	60,940	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,067,955	0.41%	1,054,355	0.41 %	13,600	1.29%
203-04 부서운영업무추진비	204,420	0.08%	204,420	0.08 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,728,440	1.05%	2,728,440	1.07 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	115,800	0.04%	115,800	0.05 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,940,040	0.74%	1,940,040	0.76 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	672,600	0.26%	672,600	0.26 %	0	0.00%
205 의회비	845,376	0.32%	845,376	0.33 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	198,000	0.08%	198,000	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	378,000	0.15%	378,000	0.15 %	0	0.00%
205-03 국내여비	27,532	0.01%	27,532	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	28,400	0.01%	28,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	80,000	0.03%	80,000	0.03 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	101,700	0.04%	101,700	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	17,010	0.01%	17,010	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	10,734	0.00%	10,734	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	993,801	0.38%	964,511	0.38 %	29,290	3.04%
206-01 재료비	993,801	0.38%	964,511	0.38 %	29,290	3.04%
207 연구개발비	791,301	0.30%	761,301	0.30 %	30,000	3.94%
207-01 연구용역비	364,700	0.14%	364,700	0.14 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	426,601	0.16%	396,601	0.16 %	30,000	7.56%
300 경상이전	128,545,522	49.35%	125,325,192	49.32 %	3,220,330	2.57%
301 일반보상금	54,314,653	20.85%	51,180,615	20.14 %	3,134,038	6.12%
301-01 사회보장적수혜금	48,365,545	18.57%	45,252,107	17.81 %	3,113,438	6.88%
301-02 장학금및학자금	43,947	0.02%	43,947	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	31,200	0.01%	31,200	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,895,600	0.73%	1,895,600	0.75 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	895,234	0.34%	840,034	0.33 %	55,200	6.57%
301-10 행사실비보상금	879,214	0.34%	893,814	0.35 %	△14,600	△1.63%
301-11 예술단원·운동부등보상금	63,070	0.02%	63,070	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,140,843	0.82%	2,160,843	0.85 %	△20,000	△0.93%
303 포상금	3,374,071	1.30%	3,369,071	1.33 %	5,000	0.15%
303-01 포상금	439,501	0.17%	434,501	0.17 %	5,000	1.15%
303-02 성과상여금	2,934,570	1.13%	2,934,570	1.15 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,799,584	2.99%	7,640,516	3.01 %	159,068	2.08%
304-01 연금부담금	6,139,453	2.36%	6,139,453	2.42 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,654,531	0.64%	1,495,463	0.59 %	159,068	10.64%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	116,248	0.04%	116,248	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	116,248	0.04%	116,248	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	4,939	0.00%	2,442	0.00 %	2,497	102.25%
306-01 출연금	4,939	0.00%	2,442	0.00 %	2,497	102.25%
307 민간이전	57,273,905	21.99%	57,345,908	22.57 %	△72,003	△0.13%
307-01 의료및구료비	2,385,223	0.92%	2,409,219	0.95 %	△23,996	△1.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307-02 민간경상보조	2,552,279	0.98%	2,571,448	1.01 %	△19,169	△0.75%
307-03 사회단체보조금	450,000	0.17%	450,000	0.18 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	569,500	0.22%	569,500	0.22 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	19,017,953	7.30%	18,972,817	7.47 %	45,136	0.24%
307-07 연금지급금	130,923	0.05%	100,000	0.04 %	30,923	30.92%
307-10 사회복지보조	32,168,027	12.35%	32,272,924	12.70 %	△104,897	△0.33%
308 자치단체등이전	5,662,122	2.17%	5,670,392	2.23 %	△8,270	△0.15%
308-05 자치단체간부담금	863,342	0.33%	863,342	0.34 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	4,767,980	1.83%	4,776,250	1.88 %	△8,270	△0.17%
308-07 예비군육성지원경상보조	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	24,937,435	9.57%	22,865,799	9.00 %	2,071,636	9.06%
401 시설비및부대비	19,825,905	7.61%	18,180,976	7.16 %	1,644,929	9.05%
401-01 시설비	19,729,502	7.57%	18,084,573	7.12 %	1,644,929	9.10%
401-02 감리비	44,985	0.02%	44,985	0.02 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	51,418	0.02%	51,418	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	651,682	0.25%	719,056	0.28 %	△67,374	△9.37%
402-01 민간자본보조	77,000	0.03%	144,374	0.06 %	△67,374	△46.67%
402-02 민간대행사업비	574,682	0.22%	574,682	0.23 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,913,131	0.73%	1,913,131	0.75 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,848,131	0.71%	1,848,131	0.73 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	65,000	0.02%	65,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,546,717	0.98%	2,052,636	0.81 %	494,081	24.07%
405-01 자산및물품취득비	2,381,217	0.91%	1,917,136	0.75 %	464,081	24.21%
405-02 도서구입비	165,500	0.06%	135,500	0.05 %	30,000	22.14%
700 내부거래	580,137	0.22%	580,137	0.23 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	576,297	0.22%	576,297	0.23 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	576,297	0.22%	576,297	0.23 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,907,884	1.88%	2,481,870	0.98 %	2,426,014	97.75%
801 예비비	2,481,870	0.95%	2,481,870	0.98 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-01 예비비	2,481,870	0.95%	2,481,870	0.98 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,426,014	0.93%	0	0.00 %	2,426,014	100.00%
802-01 국고보조금반환금	598,321	0.23%	0	0.00 %	598,321	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	1,827,693	0.70%	0	0.00 %	1,827,693	100.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,292,304	100.00%	8,438,425	100.00 %	2,853,879	33.82%
100 인건비	2,398,658	21.24%	2,398,658	28.43 %	0	0.00%
101 인건비	2,398,658	21.24%	2,398,658	28.43 %	0	0.00%
101-01 보수	2,018,672	17.88%	2,018,672	23.92 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	76,323	0.68%	76,323	0.90 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	303,663	2.69%	303,663	3.60 %	0	0.00%
200 물건비	1,332,720	11.80%	1,332,720	15.79 %	0	0.00%
201 일반운영비	968,014	8.57%	968,014	11.47 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	240,879	2.13%	240,879	2.85 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	727,135	6.44%	727,135	8.62 %	0	0.00%
202 여비	166,080	1.47%	166,080	1.97 %	0	0.00%
202-01 국내여비	166,080	1.47%	166,080	1.97 %	0	0.00%
203 업무추진비	26,380	0.23%	26,380	0.31 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	21,400	0.19%	21,400	0.25 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,980	0.04%	4,980	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	91,560	0.81%	91,560	1.09 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	65,160	0.58%	65,160	0.77 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	26,400	0.23%	26,400	0.31 %	0	0.00%
207 연구개발비	80,686	0.71%	80,686	0.96 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	80,686	0.71%	80,686	0.96 %	0	0.00%
300 경상이전	1,847,945	16.36%	1,795,393	21.28 %	52,552	2.93%
301 일반보상금	77,308	0.68%	77,308	0.92 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	76,608	0.68%	76,608	0.91 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	700	0.01%	700	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	67,350	0.60%	67,350	0.80 %	0	0.00%
303-01 포상금	67,350	0.60%	67,350	0.80 %	0	0.00%
304 연금부담금등	282,396	2.50%	282,396	3.35 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	224,630	1.99%	224,630	2.66 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	57,766	0.51%	57,766	0.68 %	0	0.00%
307 민간이전	1,420,891	12.58%	1,368,339	16.22 %	52,552	3.84%
307-01 의료및구료비	253,290	2.24%	253,290	3.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	1,167,601	10.34%	1,115,049	13.21 %	52,552	4.71%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	1,713,505	15.17%	1,701,882	20.17 %	11,623	0.68%
401 시설비및부대비	1,458,605	12.92%	1,446,982	17.15 %	11,623	0.80%
401-01 시설비	1,458,605	12.92%	1,446,982	17.15 %	11,623	0.80%
402 민간자본이전	216,000	1.91%	216,000	2.56 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	216,000	1.91%	216,000	2.56 %	0	0.00%
405 자산취득비	38,900	0.34%	38,900	0.46 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	38,900	0.34%	38,900	0.46 %	0	0.00%
500 융자및출자	773,004	6.85%	727,042	8.62 %	45,962	6.32%
501 융자금	773,004	6.85%	727,042	8.62 %	45,962	6.32%
501-01 민간융자금	773,004	6.85%	727,042	8.62 %	45,962	6.32%
800 예비비및기타	3,226,472	28.57%	482,730	5.72 %	2,743,742	568.38%
801 예비비	2,780,118	24.62%	463,114	5.49 %	2,317,004	500.31%
801-01 예비비	2,780,118	24.62%	463,114	5.49 %	2,317,004	500.31%
802 반환금기타	446,354	3.95%	19,616	0.23 %	426,738	2175.46%
802-01 국고보조금반환금	64,310	0.57%	0	0.00 %	64,310	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	370,044	3.28%	7,616	0.09 %	362,428	4758.77%
802-03 과오납금등	12,000	0.11%	12,000	0.14 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	770,242	100.00%	724,280	100.00 %	45,962	6.35%
500 융자및출자	770,242	100.00%	724,280	100.00 %	45,962	6.35%
501 융자금	770,242	100.00%	724,280	100.00 %	45,962	6.35%
501-01 민간융자금	770,242	100.00%	724,280	100.00 %	45,962	6.35%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	463,060	100.00%	334,440	100.00 %	128,620	38.46%
100 인건비	60,948	13.16%	60,948	18.22 %	0	0.00%
101 인건비	60,948	13.16%	60,948	18.22 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	30,474	6.58%	30,474	9.11 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	30,474	6.58%	30,474	9.11 %	0	0.00%
200 물건비	4,740	1.02%	4,740	1.42 %	0	0.00%
201 일반운영비	4,740	1.02%	4,740	1.42 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	1,740	0.38%	1,740	0.52 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	3,000	0.65%	3,000	0.90 %	0	0.00%
300 경상이전	253,990	54.85%	253,990	75.94 %	0	0.00%
301 일반보상금	700	0.15%	700	0.21 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	700	0.15%	700	0.21 %	0	0.00%
307 민간이전	253,290	54.70%	253,290	75.74 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	253,290	54.70%	253,290	75.74 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,762	0.60%	2,762	0.83 %	0	0.00%
501 융자금	2,762	0.60%	2,762	0.83 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,762	0.60%	2,762	0.83 %	0	0.00%
800 예비비및기타	140,620	30.37%	12,000	3.59 %	128,620	1071.83%
802 반환금기타	140,620	30.37%	12,000	3.59 %	128,620	1071.83%
802-01 국고보조금반환금	64,310	13.89%	0	0.00 %	64,310	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	64,310	13.89%	0	0.00 %	64,310	100.00%
802-03 과오납금등	12,000	2.59%	12,000	3.59 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	22,123	100.00%	10,500	100.00 %	11,623	110.70%
200 물건비	1,000	4.52%	1,000	9.52 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,000	4.52%	1,000	9.52 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,000	4.52%	1,000	9.52 %	0	0.00%
400 자본지출	21,123	95.48%	9,500	90.48 %	11,623	122.35%
401 시설비및부대비	21,123	95.48%	9,500	90.48 %	11,623	122.35%
401-01 시설비	21,123	95.48%	9,500	90.48 %	11,623	122.35%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,036,879	100.00%	7,369,205	100.00 %	2,667,674	36.20%
100 인건비	2,337,710	23.29%	2,337,710	31.72 %	0	0.00%
101 인건비	2,337,710	23.29%	2,337,710	31.72 %	0	0.00%
101-01 보수	2,018,672	20.11%	2,018,672	27.39 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	45,849	0.46%	45,849	0.62 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	273,189	2.72%	273,189	3.71 %	0	0.00%
200 물건비	1,326,980	13.22%	1,326,980	18.01 %	0	0.00%
201 일반운영비	963,274	9.60%	963,274	13.07 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	239,139	2.38%	239,139	3.25 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	724,135	7.21%	724,135	9.83 %	0	0.00%
202 여비	166,080	1.65%	166,080	2.25 %	0	0.00%
202-01 국내여비	166,080	1.65%	166,080	2.25 %	0	0.00%
203 업무추진비	25,380	0.25%	25,380	0.34 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	20,400	0.20%	20,400	0.28 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,980	0.05%	4,980	0.07 %	0	0.00%
204 직무수행경비	91,560	0.91%	91,560	1.24 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	65,160	0.65%	65,160	0.88 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	26,400	0.26%	26,400	0.36 %	0	0.00%
207 연구개발비	80,686	0.80%	80,686	1.09 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	80,686	0.80%	80,686	1.09 %	0	0.00%
300 경상이전	1,593,955	15.88%	1,541,403	20.92 %	52,552	3.41%
301 일반보상금	76,608	0.76%	76,608	1.04 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	76,608	0.76%	76,608	1.04 %	0	0.00%
303 포상금	67,350	0.67%	67,350	0.91 %	0	0.00%
303-01 포상금	67,350	0.67%	67,350	0.91 %	0	0.00%
304 연금부담금등	282,396	2.81%	282,396	3.83 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	224,630	2.24%	224,630	3.05 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	57,766	0.58%	57,766	0.78 %	0	0.00%
307 민간이전	1,167,601	11.63%	1,115,049	15.13 %	52,552	4.71%
307-05 민간위탁금	1,167,601	11.63%	1,115,049	15.13 %	52,552	4.71%
400 자본지출	1,692,382	16.86%	1,692,382	22.97 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	1,437,482	14.32%	1,437,482	19.51 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	1,437,482	14.32%	1,437,482	19.51 %	0	0.00%
402 민간자본이전	216,000	2.15%	216,000	2.93 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	216,000	2.15%	216,000	2.93 %	0	0.00%
405 자산취득비	38,900	0.39%	38,900	0.53 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	38,900	0.39%	38,900	0.53 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,085,852	30.75%	470,730	6.39 %	2,615,122	555.55%
801 예비비	2,780,118	27.70%	463,114	6.28 %	2,317,004	500.31%
801-01 예비비	2,780,118	27.70%	463,114	6.28 %	2,317,004	500.31%
802 반환금기타	305,734	3.05%	7,616	0.10 %	298,118	3914.36%
802-02 시·도비보조금반환금	305,734	3.05%	7,616	0.10 %	298,118	3914.36%

바. 세출총괄표(총액인건비)

총액인건비 세출총괄표

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	79,049,247	100.00%	78,448,443	100.00 %	600,804	0.77%
101 인건비	66,033,097	83.53%	65,591,361	83.61 %	441,736	0.67%
101-01 보수	52,738,247	66.72%	52,738,247	67.23 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,476,019	1.87%	1,476,019	1.88 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	11,818,831	14.95%	11,377,095	14.50 %	441,736	3.88%
204 직무수행경비	2,005,200	2.54%	2,005,200	2.56 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,005,200	2.54%	2,005,200	2.56 %	0	0.00%
303 포상금	2,934,570	3.71%	2,934,570	3.74 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,934,570	3.71%	2,934,570	3.74 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,076,380	10.22%	7,917,312	10.09 %	159,068	2.01%
304-01 연금부담금	6,364,083	8.05%	6,364,083	8.11 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,712,297	2.17%	1,553,229	1.98 %	159,068	10.24%

사. 2011세입·세출예산 간주처리 내역

2011 일반회계 세입·세출예산 간주처리 내역

□ 당 초 예 산 248,158,000천원

□ 간 주 예 산 5,930,298천원

○ 제 1 차 간주처리 (2011. 1. 17) 3,515천원

◦ 시간제계약직(직업상담사)인건비	3,515천원

○ 제 2 차 간주처리 (2011. 1. 27) 6,636천원

◦ 학부모식품안전지킴이운영(활동비포함)	4,800천원
◦ 노인돌봄기본서비스 종사자 활동비	720천원
◦ 구립시설 입소 기초생활수급자 비급여 비용	1,116천원

○ 제 3 차 간주처리 (2011. 2. 14) 17,222천원

◦ 장애인복지카드 원스톱 민원처리 의료기관 등기발송비 지원	33천원
◦ 시간제계약직(직업상담사)인건비	3,515천원
◦ 아이돌보미 지원사업 보조금	857천원
◦ 홀로사는 노인 DB관리 사업	4,012천원
◦ 대부업사무 자치구위임보조(보조인부임)	8,805천원

○ 제 4 차 간주처리 (2011. 2. 24) 706,674천원

◦ 노인돌봄기본서비스 종사자 활동비	720천원
◦ 스포츠바우처사업	6,658천원
◦ 홍지문 및 탕춘대성 주변정비	145,000천원
◦ 안산(무악산)동 봉수대터 정비	100,000천원
◦ 보육시설 상해배상책임 공제료	30,316천원
◦ 공공도서관 개관시간 연장	19,500천원
◦ 2011년 보건소 운영개선(열린보건소운영)사업	70,000천원
◦ 경로당 특별난방비 지원	24,480천원
◦ 홍은동 438의4~171의29 외1개소 하수관 개량공사	310,000천원

○ 제 5 차 간주처리 (2011. 3. 2) 48,008천원

◦ 도로명주소 GIS서버 엔진(S/W)도입	25,000천원
◦ 경로당 특별난방비 지원(국비)	7,200천원
◦ 경로당 특별난방비 지원(시비)	△7,200천원
◦ 2010 하반기서울형 어린이집 공인시설 환경개선 지원	22,000천원
◦ 구립시설 입소 기초생활수급자 비급여 비용	1,008천원

○ 제 6 차 간주처리 (2011. 3. 14) 43,929천원

◦ 아이돌보미 지원사업 보조금	857천원
◦ 학교도서관 개방운영비지원(1/4분기)	7,500천원
◦ 경로당 특별난방비 지원	12,240천원
◦ 시공원 유지관리	20,932천원
◦ 사회서비스분야 인력경비	2,400천원
◦ 스포츠바우처사업(기금)	5,483천원
◦ 스포츠바우처사업(국비)	△5,483천원

○ 제 7 차 간주처리 (2011. 3. 25) 29,893천원

◦ 재난취약가구 안전점검 및 정비사업	13,090천원
◦ 무인자동화장실 수선유지관리비	7,000천원
◦ 민방위 교육훈련	5,961천원
◦ 홀로사는 노인 DB관리	2,006천원
◦ 노인돌봄기본서비스 종사자활동비 지급	720천원
◦ 구립시설입소 기초생활수급자 비급여비용	1,116천원

○ 제 8 차 간주처리 (2011. 4. 6) 499,812천원

◦ 지방세 연구원 출연금	2,442천원
◦ 국가지정문화재 및 천연기념물 보수정비	323,071천원
◦ 민방위 장비 확충	3,500천원
◦ 민간개방화장실 지정·운영 편의용품비	2,040천원
◦ 시간제계약직(직업상담사) 인건비	3,514천원
◦ 가족관계등록사무지원	122,002천원
◦ 환경미화원 휴게실 개선	42,000천원
◦ 커뮤니티 전문가 활동비	1,243천원

○ 제 9 차 간주처리 (2011. 4. 18) 338,302천원

◦ 시공원 유지관리	30,932천원
◦ 장애아동 재활치료 사업비	79,656천원
◦ 장애부모아동 언어발달지원	2,880천원
◦ 도로물 청소	20,000천원
◦ 시간제계약직(직업상담사)인건비	3,420천원
◦ 반려동물 광견병항체검사 채혈비	400천원
◦ 장애인 복지카드 원스톱 민원처리 의료기관 등기발송비	33천원
◦ 사회서비스 분야 인력경비	2,100천원
◦ 노인돌봄기본서비스 종사자 활동비	720천원
◦ 홀로사는 노인 DB관리 사업	2,006천원
◦ 주민자치 아카데미 시범구 운영	25,000천원
◦ 6.25전쟁납북피해진상규명 및 납북피해자명예회복사업	1,000천원
◦ 지역사회서비스투자사업	100,755천원
◦ 구립공공도서관 운영지원	67,800천원
◦ 재난대응 안전한국훈련	1,600천원

○ 제 10 차 간주처리 (2011. 4. 27) 103,165천원

- ◦ 구립시설 입소 기초생활수급자 비급여비용 1,203천원
- ◦ 민간개방화장실 지정·운영 편의용품비 680천원
- ◦ 2011년 국가결핵예방지자체 보조사업 10,556천원
- ◦ 2011 전통시장 나들이 이벤트 42,000천원
- ◦ 장애아동 재활치료 사업 26,550천원
- ◦ 장애부모 아동의 언어 발달지원사업 960천원
- ◦ 일제강제동원 피해자 지원사업 3,716천원
- ◦ 찾아가는 자전거 안전교실 10,000천원
- ◦ 학교도서관 개방운영비 지원 7,500천원

○ 제 11 차 간주처리 (2011. 5. 11) 2,576,926천원

- ◦ 청소년특별지원사업비 5,200천원
- ◦ 공공도서관 개관시간연장사업 19,500천원
- ◦ 2011년 공사립 작은도서관 운영지원 12,000천원
- ◦ 수해예방을 위한 하수관정비 1,500,000천원
- ◦ 재난예·경보시스템 구축 1,000,000천원
- ◦ 시공원 유지관리 17,500천원
- ◦ 노인돌봄기본서비스 종사자 활동비 720천원
- ◦ 홀로사는 노인 DB관리 사업 2,006천원
- ◦ 2011년 자치회관 운영 보조금 20,000천원
- ◦ 국가결핵예방지자체 보조사업(의료및구료비) △2,802천원
- ◦ 국가결핵예방지자체 보조사업(사회보장적수혜금) 2,802천원

○ 제 12 차 간주처리 (2011. 5. 24) 88,495천원

- ◦ 구립시설 입소 기초생활수급자 비급여비용 2,415천원
- ◦ 도로명주소사업 51,800천원
- ◦ 민간개방화장실 지정·운영 편의용품비 680천원
- ◦ 여권발급직원 인건비 3,120천원
- ◦ 장애인복지관 기능보강사업비 3,500천원
- ◦ 승용차요일제 운영 25,000천원
- ◦ 사회서비스분야 인력경비 1,980천원

○ 제 13 차 간주처리 (2011. 6. 9) 1,285,830천원

◦ 사회적기업 사업개발비	2,950천원
◦ 마을기업육성 사업비	37,500천원
◦ 서울형 자율장학 사업비	1,000천원
◦ 경로당 에너지 고효율 제품지원	73,600천원
◦ 시공원 유지관리	17,500천원
◦ 커뮤니티 공모사업	4,000천원
◦ 민간개방화장실 지정·운영 편의용품비	680천원
◦ 서울형 노인일자리사업비	5,100천원
◦ 토지이동,지적불부합지,지적측량기준점 현지조사 여비	1,900천원
◦ 서대문형무소 역사관 보수정비	1,141,600천원

○ 제 14 차 간주처리 (2011. 6. 24) 181,891천원

◦ 안산(무악산)동 봉수대터 정비	4,000천원
◦ 사회서비스분야 인력경비(공익) 보조금	2,278천원
◦ 취업정보센터 시간제계약직 인건비	5,175천원
◦ 커뮤니티 전문가 활동비	1,242천원
◦ 입주자대표회의 공개장비	4,000천원
◦ 공공관리지원 용역비	70,800천원
◦ 성인문해교육지원 사업	13,360천원
◦ 청소년유해환경감시단 활동 장려금	2,800천원
◦ 노인돌봄기본서비스 종사자 활동비	720천원
◦ 홀로사는 노인 DB관리 사업	2,006천원
◦ 서울클린데이 운영비	2,000천원
◦ 장애아동재활치료 사업	26,550천원
◦ 장애부모아동 언어발달지원 바우처 사업	960천원
◦ 채소과일섭취늘리기 사업	11,000천원
◦ 이면도로 세척장비 설치비	35,000천원

□ 2011. 7월 현재 기정예산	254,088,298천원
□ 제1회 추가경정예산	6,393,485천원
□ 예 산 액 (합계)	260,481,783천원

2011 특별회계 세입·세출예산 간주처리 내역

□ 당 초 예 산	8,141,425천원
□ 간주처리 예산	297,000천원
○ 제 1 차 간주처리 (2011. 2. 14)	295,000천원
◦ Green Parking 사업(1차)	295,000천원
○ 제 2 차 간주처리 (2011. 5. 24)	2,000천원
◦ 부설주차장 야간 개방	2,000천원
□ 2011. 7월 현재 기정예산	8,438,425천원
□ 제1회 추가경정예산	2,853,879천원
□ 예 산 액 (합계)	11,292,304천원

Ⅰ-3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	271,774,087	262,526,723	9,247,364	3.52 %
100 지방세수입	52,961,707	52,961,707	0	0.00 %
110 지방세	52,961,707	52,961,707	0	0.00 %
111 보통세	52,551,707	52,551,707	0	0.00 %
113 지난년도수입	410,000	410,000	0	0.00 %
200 세외수입	56,860,540	54,242,496	2,618,044	4.83 %
210 경상적세외수입	18,012,818	18,012,818	0	0.00 %
211 재산임대수입	458,710	458,710	0	0.00 %
212 사용료수입	7,054,094	7,054,094	0	0.00 %
213 수수료수입	1,529,205	1,529,205	0	0.00 %
214 사업수입	726,134	726,134	0	0.00 %
215 징수교부금수입	6,171,977	6,171,977	0	0.00 %
216 이자수입	2,072,698	2,072,698	0	0.00 %
220 임시적세외수입	38,847,722	36,229,678	2,618,044	7.23 %
221 재산매각수입	4,002,445	4,002,445	0	0.00 %
222 잉여금	23,540,983	23,852,137	△311,154	△1.30 %
223 이월금	2,829,198	0	2,829,198	100.00 %
224 전입금	97,920	97,920	0	0.00 %
226 융자금원금수입	319,275	319,275	0	0.00 %
227 부담금	489,889	489,889	0	0.00 %
228 잡수입	4,196,999	4,096,999	100,000	2.44 %
229 지난년도수입	3,371,013	3,371,013	0	0.00 %
300 지방교부세	5,164,378	5,164,378	0	0.00 %
310 지방교부세	5,164,378	5,164,378	0	0.00 %
311 지방교부세	5,164,378	5,164,378	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	77,701,480	73,045,701	4,655,779	6.37 %
410 조정교부금	71,551,413	68,448,521	3,102,892	4.53 %
411 조정교부금	71,551,413	68,448,521	3,102,892	4.53 %
420 재정보전금	6,150,067	4,597,180	1,552,887	33.78 %
421 재정보전금	6,150,067	4,597,180	1,552,887	33.78 %
500 보조금	79,085,982	77,112,441	1,973,541	2.56 %
510 국고보조금등	41,946,635	40,249,725	1,696,910	4.22 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	41,946,635	40,249,725	1,696,910	4.22 %
520 시,도비보조금등	37,139,347	36,862,716	276,631	0.75 %
521 시·도비보조금등	37,139,347	36,862,716	276,631	0.75 %

세 입 예 산 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	260,481,783	254,088,298	6,393,485	2.52 %
100 지방세수입	52,961,707	52,961,707	0	0.00 %
110 지방세	52,961,707	52,961,707	0	0.00 %
111 보통세	52,551,707	52,551,707	0	0.00 %
113 지난년도수입	410,000	410,000	0	0.00 %
200 세외수입	46,189,236	46,425,071	△235,835	△0.51 %
210 경상적세외수입	14,945,070	14,945,070	0	0.00 %
211 재산임대수입	458,710	458,710	0	0.00 %
212 사용료수입	4,649,546	4,649,546	0	0.00 %
213 수수료수입	1,529,205	1,529,205	0	0.00 %
214 사업수입	210,632	210,632	0	0.00 %
215 징수교부금수입	6,171,977	6,171,977	0	0.00 %
216 이자수입	1,925,000	1,925,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	31,244,166	31,480,001	△235,835	△0.75 %
221 재산매각수입	4,002,445	4,002,445	0	0.00 %
222 잉여금	18,982,598	21,744,447	△2,761,849	△12.70 %
223 이월금	2,426,014	0	2,426,014	100.00 %
224 전입금	94,080	94,080	0	0.00 %
227 부담금	489,889	489,889	0	0.00 %
228 잡수입	2,990,999	2,890,999	100,000	3.46 %
229 지난년도수입	2,258,141	2,258,141	0	0.00 %
300 지방교부세	5,164,378	5,164,378	0	0.00 %
310 지방교부세	5,164,378	5,164,378	0	0.00 %
311 지방교부세	5,164,378	5,164,378	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	77,701,480	73,045,701	4,655,779	6.37 %
410 조정교부금	71,551,413	68,448,521	3,102,892	4.53 %
411 조정교부금	71,551,413	68,448,521	3,102,892	4.53 %
420 재정보전금	6,150,067	4,597,180	1,552,887	33.78 %
421 재정보전금	6,150,067	4,597,180	1,552,887	33.78 %
500 보조금	78,464,982	76,491,441	1,973,541	2.58 %
510 국고보조금등	41,784,635	40,087,725	1,696,910	4.23 %
511 국고보조금등	41,784,635	40,087,725	1,696,910	4.23 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
520 시,도비보조금등	36,680,347	36,403,716	276,631	0.76 %
521 시·도비보조금등	36,680,347	36,403,716	276,631	0.76 %

세 입 예 산 서

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	11,292,304	8,438,425	2,853,879	33.82 %
200 세외수입	10,671,304	7,817,425	2,853,879	36.51 %
210 경상적세외수입	3,067,748	3,067,748	0	0.00 %
212 사용료수입	2,404,548	2,404,548	0	0.00 %
214 사업수입	515,502	515,502	0	0.00 %
216 이자수입	147,698	147,698	0	0.00 %
220 임시적세외수입	7,603,556	4,749,677	2,853,879	60.09 %
222 잉여금	4,558,385	2,107,690	2,450,695	116.27 %
223 이월금	403,184	0	403,184	100.00 %
224 전입금	3,840	3,840	0	0.00 %
226 융자금원금수입	319,275	319,275	0	0.00 %
228 잡수입	1,206,000	1,206,000	0	0.00 %
229 지난년도수입	1,112,872	1,112,872	0	0.00 %
500 보조금	621,000	621,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	162,000	162,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	162,000	162,000	0	0.00 %
520 시,도비보조금등	459,000	459,000	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	459,000	459,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2011년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	770,242	724,280	45,962	6.35 %
200 세외수입	770,242	724,280	45,962	6.35 %
210 경상적세외수입	42,098	42,098	0	0.00 %
216 이자수입	42,098	42,098	0	0.00 %
220 임시적세외수입	728,144	682,182	45,962	6.74 %
222 잉여금	408,869	362,907	45,962	12.66 %
226 융자금원금수입	319,275	319,275	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2011년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	463,060	334,440	128,620	38.46 %
200 세외수입	139,060	10,440	128,620	1231.99 %
210 경상적세외수입	600	600	0	0.00 %
216 이자수입	600	600	0	0.00 %
220 임시적세외수입	138,460	9,840	128,620	1307.11 %
222 잉여금	23,554	0	23,554	100.00 %
223 이월금	105,066	0	105,066	100.00 %
224 전입금	3,840	3,840	0	0.00 %
228 잡수입	6,000	6,000	0	0.00 %
500 보조금	324,000	324,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	162,000	162,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	162,000	162,000	0	0.00 %
520 시,도비보조금등	162,000	162,000	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	162,000	162,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2011년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	22,123	10,500	11,623	110.70 %
200 세외수입	22,123	10,500	11,623	110.70 %
220 임시적세외수입	22,123	10,500	11,623	110.70 %
222 잉여금	22,123	10,500	11,623	110.70 %

세 입 예 산 서

2011년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	10,036,879	7,369,205	2,667,674	36.20 %
200 세외수입	9,739,879	7,072,205	2,667,674	37.72 %
210 경상적세외수입	3,025,050	3,025,050	0	0.00 %
212 사용료수입	2,404,548	2,404,548	0	0.00 %
214 사업수입	515,502	515,502	0	0.00 %
216 이자수입	105,000	105,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	6,714,829	4,047,155	2,667,674	65.91 %
222 잉여금	4,103,839	1,734,283	2,369,556	136.63 %
223 이월금	298,118	0	298,118	100.00 %
228 잡수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00 %
229 지난년도수입	1,112,872	1,112,872	0	0.00 %
500 보조금	297,000	297,000	0	0.00 %
520 시,도비보조금등	297,000	297,000	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	297,000	297,000	0	0.00 %

Ⅰ-4. 세 출 예 산 서

총 괄

세 출 예 산 서

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	271,774,087	262,526,723	9,247,364	3.52%
	국 41,509,946	39,781,128	1,728,818	
	기 436,689	468,598	△31,909	
	특 69,442	69,442	0	
	시 37,139,347	36,862,716	276,631	
	특 2,531,400	2,531,400	0	
	구 190,087,263	182,813,439	7,273,824	
정책사업	180,276,836	174,542,951	5,733,885	3.29%
	국 41,384,824	39,656,006	1,728,818	
	기 436,689	468,598	△31,909	
	특 69,442	69,442	0	
	시 36,627,584	36,350,953	276,631	
	특 2,531,400	2,531,400	0	
	구 99,226,897	95,466,552	3,760,345	
재무활동	3,440,505	587,753	2,852,752	485.37%
행정운영경비	88,056,746	87,396,019	660,727	0.76%
	국 125,122	125,122	0	
	시 511,763	511,763	0	
	구 87,419,861	86,759,134	660,727	
일반공공행정	31,182,403	27,478,432	3,703,971	13.48%
	국 88,201	88,201	0	
	특 2,442	2,442	0	
	시 191,420	191,420	0	
	특 1,000,000	1,000,000	0	
	구 29,900,340	26,196,369	3,703,971	
입법및선거관리	1,127,981	1,127,981	0	0.00%
의회운영 및 의정활동 지원	1,127,981	1,127,981	0	0.00%
의회운영 및 교류사업의 내실화	147,202	147,202	0	0.00%
의정활동 지원기능 강화	980,779	980,779	0	0.00%
지방행정·재정지원	4,828,028	4,814,331	13,697	0.28%
	특 2,442	2,442	0	
	구 4,825,586	4,811,889	13,697	
건전재정 운영	4,019,623	4,019,623	0	0.00%
효율적인 재정운영	4,019,623	4,019,623	0	0.00%
세입의 안정적 확보	365,007	351,310	13,697	3.90%
	특 2,442	2,442	0	
	구 362,565	348,868	13,697	
지방세 부과징수	262,530	248,833	13,697	5.50%
	특 2,442	2,442	0	
	구 260,088	246,391	13,697	
과세자료 확보	102,477	102,477	0	0.00%
세입증대를 통한 재정자립도 향상	443,398	443,398	0	0.00%
지방세 부과징수	190,582	190,582	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방세 체납징수	252,816	252,816	0	0.00%
일반행정	25,226,394	21,536,120	3,690,274	17.14%
	국 88,201	88,201	0	
	시 191,420	191,420	0	
	특 1,000,000	1,000,000	0	
	구 23,946,773	20,256,499	3,690,274	
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	559,809	547,165	12,644	2.31%
기획조정 및 성과관리 운영	494,936	482,292	12,644	2.62%
업무개선 및 직원제안제도 운영	64,873	64,873	0	0.00%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	135,924	91,836	44,088	48.01%
열린구정을 위한 엄정한 감사행정 수행	76,648	32,560	44,088	135.41%
현장행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	59,276	59,276	0	0.00%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	6,781,447	6,781,447	0	0.00%
신속한 행정지원	677,349	677,349	0	0.00%
청사관리	1,672,779	1,672,779	0	0.00%
직원 후생복지향상	3,933,409	3,933,409	0	0.00%
직원 친절교육	57,660	57,660	0	0.00%
직원능력 개발교육	171,320	171,320	0	0.00%
법제운영 및 송무수행	268,930	268,930	0	0.00%
활기찬 주민자치 실현	6,772,047	5,693,081	1,078,966	18.95%
	국 1,000	1,000	0	
	시 45,000	45,000	0	
	구 6,726,047	5,647,081	1,078,966	
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	6,072,588	4,993,622	1,078,966	21.61%
	국 1,000	1,000	0	
	구 6,071,588	4,992,622	1,078,966	
자치회관 운영지원	699,459	699,459	0	0.00%
	시 45,000	45,000	0	
	구 654,459	654,459	0	
주민생활안정 및 깨끗한 지역환경 조성	1,382,185	1,311,223	70,962	5.41%
	국 3,716	3,716	0	
	구 1,378,469	1,307,507	70,962	
사회진흥운동	611,943	586,943	25,000	4.26%
	국 3,716	3,716	0	
	구 608,227	583,227	25,000	
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	770,242	724,280	45,962	6.35%
신속하고 정확한 민원행정 실현	377,709	377,709	0	0.00%
민원행정서비스 주민만족도 향상	312,708	312,708	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민원처리 운영시스템 활성화	56,549	56,549	0	0.00%
가족관계등록 민원서비스 내실화	1,000	1,000	0	0.00%
여권발급서비스 향상	7,452	7,452	0	0.00%
정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현	4,407,371	4,349,771	57,600	1.32%
	국 54,813	54,813	0	
	특 1,000,000	1,000,000	0	
	구 3,352,558	3,294,958	57,600	
정확한 통계관리	4,000	4,000	0	0.00%
정보화 역량강화	4,403,371	4,345,771	57,600	1.33%
	국 54,813	54,813	0	
	특 1,000,000	1,000,000	0	
	구 3,348,558	3,290,958	57,600	
구정 홍보활동 활성화	807,270	807,270	0	0.00%
구정의 체계적 홍보강화	807,270	807,270	0	0.00%
재무행정의 효율적 운영	480,334	480,334	0	0.00%
	시 146,420	146,420	0	
	구 333,914	333,914	0	
국·공유재산관리의 효율적 운영	320,086	320,086	0	0.00%
	시 146,420	146,420	0	
	구 173,666	173,666	0	
투명하고 공정한 회계업무추진	160,248	160,248	0	0.00%
지역공동체 정신 함양	114,844	114,844	0	0.00%
	국 28,672	28,672	0	
	구 86,172	86,172	0	
자원봉사 활동 강화	114,844	114,844	0	0.00%
	국 28,672	28,672	0	
	구 86,172	86,172	0	
공공용지의 효율적관리 및 깨끗한 가로환경조성	981,440	981,440	0	0.00%
공공용지 관리	54,300	54,300	0	0.00%
공공사업 손실보상	735,151	735,151	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성	11,410	11,410	0	0.00%
아름다운 도시미관조성	180,579	180,579	0	0.00%
재무활동(재무과)	2,426,014	0	2,426,014	100.00%
보전지출	2,426,014	0	2,426,014	100.00%
공공질서및안전	1,392,788	1,395,352	△2,564	△0.18%
	국 10,096	10,096	0	
	시 47,277	47,277	0	
	구 1,335,415	1,337,979	△2,564	
재난방재·민방위	1,392,788	1,395,352	△2,564	△0.18%
	국 10,096	10,096	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	47,277	47,277	0	
	구	1,335,415	1,337,979	△2,564	
전시대비훈련 및 자원운영		782,143	784,707	△2,564	△0.33%
	국	2,751	2,751	0	
	시	6,710	6,710	0	
	구	772,682	775,246	△2,564	
내실있는 민방위 운영		104,775	107,339	△2,564	△2.39%
	국	2,751	2,751	0	
	시	6,710	6,710	0	
	구	95,314	97,878	△2,564	
공익근무요원 복무 관리		671,228	671,228	0	0.00%
재난 종합훈련 실시		6,140	6,140	0	0.00%
재난 및 재해 대응능력 강화		234,348	234,348	0	0.00%
	국	7,345	7,345	0	
	시	40,567	40,567	0	
	구	186,436	186,436	0	
재난 예방 및 관리		85,214	85,214	0	0.00%
	국	800	800	0	
	시	34,022	34,022	0	
	구	50,392	50,392	0	
안전문화 정착		94,162	94,162	0	0.00%
	국	6,545	6,545	0	
	시	6,545	6,545	0	
	구	81,072	81,072	0	
수해예방 강화		54,972	54,972	0	0.00%
재무활동(치수방재과)		376,297	376,297	0	0.00%
내부거래지출		376,297	376,297	0	0.00%
교육		5,324,319	5,306,009	18,310	0.35%
	국	13,360	13,360	0	
	시	15,000	15,000	0	
	구	5,295,959	5,277,649	18,310	
유아및초중등교육		5,324,319	5,306,009	18,310	0.35%
	국	13,360	13,360	0	
	시	15,000	15,000	0	
	구	5,295,959	5,277,649	18,310	
교육서대문구건설		5,324,319	5,306,009	18,310	0.35%
	국	13,360	13,360	0	
	시	15,000	15,000	0	
	구	5,295,959	5,277,649	18,310	
교육경쟁력강화		5,128,896	5,110,586	18,310	0.36%
	시	15,000	15,000	0	
	구	5,113,896	5,095,586	18,310	
평생학습도시조성		195,423	195,423	0	0.00%
	국	13,360	13,360	0	
	구	182,063	182,063	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화및관광	7,993,292	7,673,918	319,374	4.16%
	국 1,056,500	1,026,500	30,000	
	기 27,253	27,253	0	
	시 903,561	888,561	15,000	
	구 6,005,978	5,731,604	274,374	
문화예술	1,322,610	1,322,610	0	0.00%
박물관 운영의 활성화	1,322,610	1,322,610	0	0.00%
창의적 교육활동 전개	117,210	117,210	0	0.00%
적극적인 홍보	67,200	67,200	0	0.00%
주제별 전시회 개최	61,700	61,700	0	0.00%
박물관의 체계적 운영 및 관리	980,103	980,103	0	0.00%
풍부한 전시표본 확보	96,397	96,397	0	0.00%
체육	1,075,050	1,044,988	30,062	2.88%
	기 27,253	27,253	0	
	시 45,840	45,840	0	
	구 1,001,957	971,895	30,062	
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	1,075,050	1,044,988	30,062	2.88%
	기 27,253	27,253	0	
	시 45,840	45,840	0	
	구 1,001,957	971,895	30,062	
체육정책 활성화	16,640	16,640	0	0.00%
체육교류 지원	52,900	52,900	0	0.00%
다양한 체육교실 운영	206,668	206,668	0	0.00%
	기 27,253	27,253	0	
	시 35,840	35,840	0	
	구 143,575	143,575	0	
체육대회 지원	167,367	167,367	0	0.00%
	시 10,000	10,000	0	
	구 157,367	157,367	0	
생활체육시설 운영 및 관리	16,343	16,343	0	0.00%
생활체육시설 개선 및 확충	615,132	585,070	30,062	5.14%
문화및관광일반	5,595,632	5,306,320	289,312	5.45%
	국 1,056,500	1,026,500	30,000	
	시 857,721	842,721	15,000	
	구 3,681,411	3,437,099	244,312	
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	5,595,632	5,306,320	289,312	5.45%
	국 1,056,500	1,026,500	30,000	
	시 857,721	842,721	15,000	
	구 3,681,411	3,437,099	244,312	
다양한 문화행사 개최	697,321	697,321	0	0.00%
	시 36,750	36,750	0	
	구 660,571	660,571	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화	81,430	51,980	29,450	56.66%
문화시설관리 및 효율적 운영	2,508,367	2,377,633	130,734	5.50%
	국 1,037,000	1,007,000	30,000	
	시 733,671	718,671	15,000	
	구 737,696	651,962	85,734	
문화시설 관리 전문화	2,308,514	2,179,386	129,128	5.92%
	국 19,500	19,500	0	
	시 87,300	87,300	0	
	구 2,201,714	2,072,586	129,128	
환경보호	15,867,076	15,605,276	261,800	1.68%
	특 42,000	42,000	0	
	시 508,080	378,080	130,000	
	특 1,500,000	1,500,000	0	
	구 13,816,996	13,685,196	131,800	
상하수도·수질	5,077,571	5,077,571	0	0.00%
	시 310,000	310,000	0	
	특 1,500,000	1,500,000	0	
	구 3,267,571	3,267,571	0	
하천관리	1,951,093	1,951,093	0	0.00%
하천정비 및 시설물 유지관리	1,951,093	1,951,093	0	0.00%
하수도 및 지하수 관리	3,126,478	3,126,478	0	0.00%
	시 310,000	310,000	0	
	특 1,500,000	1,500,000	0	
	구 1,316,478	1,316,478	0	
지하수 유지관리	13,140	13,140	0	0.00%
하수관 개량 및 시설물 관리	3,113,338	3,113,338	0	0.00%
	시 310,000	310,000	0	
	특 1,500,000	1,500,000	0	
	구 1,303,338	1,303,338	0	
폐기물	10,417,449	10,199,449	218,000	2.14%
	특 42,000	42,000	0	
	시 198,080	68,080	130,000	
	구 10,177,369	10,089,369	88,000	
청결한 생활환경 조성	10,417,449	10,199,449	218,000	2.14%
	특 42,000	42,000	0	
	시 198,080	68,080	130,000	
	구 10,177,369	10,089,369	88,000	
생활 및 음식물류폐기물 처리	6,240,082	6,240,082	0	0.00%
	특 42,000	42,000	0	
	구 6,198,082	6,198,082	0	
자원재활용	2,446,611	2,446,611	0	0.00%
시설물 및 청소장비 유지관리	1,730,756	1,512,756	218,000	14.41%
	시 198,080	68,080	130,000	
	구 1,532,676	1,444,676	88,000	
환경보호일반	372,056	328,256	43,800	13.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
맑고 깨끗한 환경보전 실현	372,056	328,256	43,800	13.34%
수질환경보전	128,945	102,945	26,000	25.26%
환경개선 투자재원 조달	107,080	107,080	0	0.00%
저탄소 녹색성장	26,450	26,450	0	0.00%
대기환경보전	61,639	43,839	17,800	40.60%
안정적인 연료수급과 에너지 절약	47,942	47,942	0	0.00%
사회복지	92,151,881	89,108,072	3,043,809	3.42%
	국 38,562,779	36,607,617	1,955,162	
	기 2,600	2,600	0	
	시 30,903,916	29,930,242	973,674	
	구 22,682,586	22,567,613	114,973	
기초생활보장	22,287,860	19,037,228	3,250,632	17.08%
	국 13,275,478	11,402,271	1,873,207	
	시 6,171,787	5,297,624	874,163	
	구 2,840,595	2,337,333	503,262	
저소득 소외계층 생활안정 지원	22,155,400	19,033,388	3,122,012	16.40%
	국 13,275,478	11,402,271	1,873,207	
	시 6,171,787	5,297,624	874,163	
	구 2,708,135	2,333,493	374,642	
저소득가구 기초생활보장	19,198,852	16,076,840	3,122,012	19.42%
	국 11,583,657	9,710,450	1,873,207	
	시 5,273,028	4,398,865	874,163	
	구 2,342,167	1,967,525	374,642	
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	334,440	334,440	0	0.00%
	국 162,000	162,000	0	
	시 162,000	162,000	0	
	구 10,440	10,440	0	
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	2,622,108	2,622,108	0	0.00%
	국 1,529,821	1,529,821	0	
	시 736,759	736,759	0	
	구 355,528	355,528	0	
재무활동(사회복지과)	132,460	3,840	128,620	3349.48%
내부거래지출	3,840	3,840	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	128,620	0	128,620	100.00%
취약계층지원	9,928,587	9,941,666	△13,079	△0.13%
	국 2,390,808	2,377,805	13,003	
	시 5,139,017	5,165,441	△26,424	
	구 2,398,762	2,398,420	342	
맞춤형 복지 서비스 제공	4,347,158	4,317,687	29,471	0.68%
	국 725,326	722,326	3,000	
	시 2,471,134	2,489,075	△17,941	
	구 1,150,698	1,106,286	44,412	
사회취약계층 발굴 지원	1,807,766	1,779,652	28,114	1.58%
	국 725,326	722,326	3,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	408,919	407,969	950	
	구	673,521	649,357	24,164	
종합 복지서비스 체계 구축		2,539,392	2,538,035	1,357	0.05%
	시	2,062,215	2,081,106	△18,891	
	구	477,177	456,929	20,248	
장애인 재활자립기반 확충		5,581,429	5,623,979	△42,550	△0.76%
	국	1,665,482	1,655,479	10,003	
	시	2,667,883	2,676,366	△8,483	
	구	1,248,064	1,292,134	△44,070	
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장		2,233,520	2,232,108	1,412	0.06%
	국	737,280	737,280	0	
	시	1,118,260	1,117,554	706	
	구	377,980	377,274	706	
장애인 복지시설 운영		1,167,825	1,245,671	△77,846	△6.25%
	시	874,993	895,853	△20,860	
	구	292,832	349,818	△56,986	
장애인 복지시책 추진		87,743	87,204	539	0.62%
장애인 소득증대		304,671	271,326	33,345	12.29%
	국	91,400	81,397	10,003	
	시	106,636	94,965	11,671	
	구	106,635	94,964	11,671	
장애인 자립생활 및 가족지원		1,787,670	1,787,670	0	0.00%
	국	836,802	836,802	0	
	시	567,994	567,994	0	
	구	382,874	382,874	0	
보육·가족및여성		30,736,219	30,313,098	423,121	1.40%
	국	6,350,215	6,259,182	91,033	
	시	13,895,630	13,695,422	200,208	
	구	10,490,374	10,358,494	131,880	
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대		30,536,219	30,113,098	423,121	1.41%
	국	6,350,215	6,259,182	91,033	
	시	13,895,630	13,695,422	200,208	
	구	10,290,374	10,158,494	131,880	
보육의 공공성 제고		26,405,962	26,063,059	342,903	1.32%
	국	5,775,640	5,713,713	61,927	
	시	12,463,256	12,288,604	174,652	
	구	8,167,066	8,060,742	106,324	
보육시설 기능보강		494,393	494,393	0	0.00%
	국	134,595	134,595	0	
	시	89,298	89,298	0	
	구	270,500	270,500	0	
여성복지증진		291,724	291,724	0	0.00%
	국	3,600	3,600	0	
	시	3,600	3,600	0	
	구	284,524	284,524	0	
건강가정 지원 및 저출산 대책		3,344,140	3,263,922	80,218	2.46%
	국	436,380	407,274	29,106	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	1,339,476	1,313,920	25,556	
	구	1,568,284	1,542,728	25,556	
재무활동(보육가족과)		200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출		200,000	200,000	0	0.00%
노인·청소년		29,199,215	29,816,080	△616,865	△2.07%
	국	16,546,278	16,568,359	△22,081	
	기	2,600	2,600	0	
	시	5,697,482	5,771,755	△74,273	
	구	6,952,855	7,473,366	△520,511	
노인복지증진		27,274,015	27,890,880	△616,865	△2.21%
	국	16,520,878	16,542,959	△22,081	
	시	5,008,142	5,082,415	△74,273	
	구	5,744,995	6,265,506	△520,511	
노후생활지원		25,517,662	26,127,888	△610,226	△2.34%
	국	16,245,102	16,272,183	△27,081	
	시	4,521,438	4,607,711	△86,273	
	구	4,751,122	5,247,994	△496,872	
노인복지인프라 확충 및 지원		1,236,589	1,243,228	△6,639	△0.53%
	국	61,800	56,800	5,000	
	시	287,904	275,904	12,000	
	구	886,885	910,524	△23,639	
노인돌봄서비스 지원		519,764	519,764	0	0.00%
	국	213,976	213,976	0	
	시	198,800	198,800	0	
	구	106,988	106,988	0	
청소년 복지증진		1,925,200	1,925,200	0	0.00%
	국	25,400	25,400	0	
	기	2,600	2,600	0	
	시	689,340	689,340	0	
	구	1,207,860	1,207,860	0	
청소년 육성		380,486	380,486	0	0.00%
	국	24,000	24,000	0	
	시	22,300	22,300	0	
	구	334,186	334,186	0	
청소년 보호		1,544,714	1,544,714	0	0.00%
	국	1,400	1,400	0	
	기	2,600	2,600	0	
	시	667,040	667,040	0	
	구	873,674	873,674	0	
보건		6,494,370	6,140,697	353,673	5.76%
	국	736,172	731,765	4,407	
	기	406,836	438,745	△31,909	
	시	2,145,292	1,716,251	429,041	
	구	3,206,070	3,253,936	△47,866	
보건의료		6,442,642	6,092,027	350,615	5.76%
	국	733,772	729,365	4,407	
	기	406,836	438,745	△31,909	
	시	2,142,892	1,713,851	429,041	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 3,159,142	3,210,066	△50,924	
구민 건강증진	1,122,225	601,255	520,970	86.65%
	시 570,000	70,000	500,000	
	구 552,225	531,255	20,970	
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	1,122,225	601,255	520,970	86.65%
	시 570,000	70,000	500,000	
	구 552,225	531,255	20,970	
지역주민 보건향상	2,544,742	2,700,785	△156,043	△5.78%
	국 495,367	480,105	15,262	
	기 169,910	201,819	△31,909	
	시 640,968	699,661	△58,693	
	구 1,238,497	1,319,200	△80,703	
모자보건사업	973,448	971,522	1,926	0.20%
	국 308,200	308,200	0	
	시 305,297	305,132	165	
	구 359,951	358,190	1,761	
지역주민 건강증진	691,602	830,148	△138,546	△16.69%
	국 140,197	140,097	100	
	기 60,317	75,355	△15,038	
	시 141,567	195,902	△54,335	
	구 349,521	418,794	△69,273	
전염병 관리	839,692	859,115	△19,423	△2.26%
	국 46,970	31,808	15,162	
	기 109,593	126,464	△16,871	
	시 174,104	178,627	△4,523	
	구 509,025	522,216	△13,191	
건강도시사업	40,000	40,000	0	0.00%
	시 20,000	20,000	0	
	구 20,000	20,000	0	
의료소외계층 건강수준 향상	2,775,675	2,789,987	△14,312	△0.51%
	국 238,405	249,260	△10,855	
	기 236,926	236,926	0	
	시 931,924	944,190	△12,266	
	구 1,368,420	1,359,611	8,809	
구강보건사업	162,515	163,680	△1,165	△0.71%
	국 56,330	56,330	0	
	시 37,132	40,140	△3,008	
	구 69,053	67,210	1,843	
의무사업	2,100	2,100	0	0.00%
의약품등 안전관리사업	84,030	84,030	0	0.00%
	시 17,200	17,200	0	
	구 66,830	66,830	0	
검진사업	353,973	354,973	△1,000	△0.28%
	국 1,500	2,000	△500	
	기 50,851	50,851	0	
	시 59,196	59,696	△500	
	구 242,426	242,426	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보건의료 지원사업	2,173,057	2,185,204	△12,147	△0.56%
	국 180,575	190,930	△10,355	
	기 186,075	186,075	0	
	시 818,396	827,154	△8,758	
	구 988,011	981,045	6,966	
식품의약안전	51,728	48,670	3,058	6.28%
	국 2,400	2,400	0	
	시 2,400	2,400	0	
	구 46,928	43,870	3,058	
식품공중위생관리	51,728	48,670	3,058	6.28%
	국 2,400	2,400	0	
	시 2,400	2,400	0	
	구 46,928	43,870	3,058	
식품 · 공중위생 수준향상	51,728	48,670	3,058	6.28%
	국 2,400	2,400	0	
	시 2,400	2,400	0	
	구 46,928	43,870	3,058	
농림해양수산	827,080	1,147,516	△320,436	△27.92%
	국 55,692	309,207	△253,515	
	시 13,448	78,038	△64,590	
	구 757,940	760,271	△2,331	
임업·산촌	827,080	1,147,516	△320,436	△27.92%
	국 55,692	309,207	△253,515	
	시 13,448	78,038	△64,590	
	구 757,940	760,271	△2,331	
도시자연생태 기반구축	827,080	1,147,516	△320,436	△27.92%
	국 55,692	309,207	△253,515	
	시 13,448	78,038	△64,590	
	구 757,940	760,271	△2,331	
산림재해 방지 및 관리	827,080	1,147,516	△320,436	△27.92%
	국 55,692	309,207	△253,515	
	시 13,448	78,038	△64,590	
	구 757,940	760,271	△2,331	
산업·중소기업	3,598,598	5,061,880	△1,463,282	△28.91%
	국 856,124	863,360	△7,236	
	시 1,283,041	2,403,535	△1,120,494	
	구 1,459,433	1,794,985	△335,552	
산업·중소기업일반	3,598,598	5,061,880	△1,463,282	△28.91%
	국 856,124	863,360	△7,236	
	시 1,283,041	2,403,535	△1,120,494	
	구 1,459,433	1,794,985	△335,552	
안정적인 지역경제 기반조성	3,598,598	5,061,880	△1,463,282	△28.91%
	국 856,124	863,360	△7,236	
	시 1,283,041	2,403,535	△1,120,494	
	구 1,459,433	1,794,985	△335,552	
지역경제 활성화	662,735	611,635	51,100	8.35%
	국 103,360	103,360	0	
	시 93,090	93,090	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 466,285	415,185	51,100	
서민생활안정	197,769	185,769	12,000	6.46%
	시 52,569	52,569	0	
	구 145,200	133,200	12,000	
도시인의 농촌체험	5,260	5,260	0	0.00%
일자리창출	2,732,834	4,259,216	△1,526,382	△35.84%
	국 752,764	760,000	△7,236	
	시 1,137,382	2,257,876	△1,120,494	
	구 842,688	1,241,340	△398,652	
수송및교통	10,292,229	9,843,559	448,670	4.56%
	시 332,000	332,000	0	
	구 9,960,229	9,511,559	448,670	
도로	5,688,944	5,590,944	98,000	1.75%
도로인프라 확충 · 정비	5,688,944	5,590,944	98,000	1.75%
도로개설 및 확충	378,124	378,124	0	0.00%
보도 및 시설물 유지관리	3,231,986	3,183,986	48,000	1.51%
효율적인 제설대책	357,950	307,950	50,000	16.24%
가로등 및 보안등 관리	1,720,884	1,720,884	0	0.00%
대중교통·물류등기타	4,603,285	4,252,615	350,670	8.25%
	시 332,000	332,000	0	
	구 4,271,285	3,920,615	350,670	
편리한 교통환경 조성	510,573	510,573	0	0.00%
	시 35,000	35,000	0	
	구 475,573	475,573	0	
교통행정 관리	84,288	84,288	0	0.00%
교통시설물 정비	129,300	129,300	0	0.00%
자전거이용 활성화	138,060	138,060	0	0.00%
	시 10,000	10,000	0	
	구 128,060	128,060	0	
자동차 안전관리	65,488	65,488	0	0.00%
승용차요일제 정착화	56,610	56,610	0	0.00%
	시 25,000	25,000	0	
	구 31,610	31,610	0	
자동차등록 관리	36,827	36,827	0	0.00%
주차질서 확립 및 주차난 해소	3,786,978	3,734,426	52,552	1.41%
	시 297,000	297,000	0	
	구 3,489,978	3,437,426	52,552	
불법주 · 정차 관리(주차장특별회계)	1,047,254	1,047,254	0	0.00%
주차장 관리(주차장특별회계)	1,277,413	1,224,861	52,552	4.29%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	57,709	57,709	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
불법행위 단속강화	60,512	60,512	0	0.00%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	538,558	538,558	0	0.00%
	시 297,000	297,000	0	
	구 241,558	241,558	0	
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	805,532	805,532	0	0.00%
재무활동(교통관리과)	305,734	7,616	298,118	3914.36%
보전지출(주차장특별회계)	305,734	7,616	298,118	3914.36%
국토및지역개발	3,331,317	3,425,009	△93,692	△2.74%
	국 5,900	5,900	0	
	특 25,000	25,000	0	
	시 284,549	370,549	△86,000	
	특 31,400	31,400	0	
	구 2,984,468	2,992,160	△7,692	
지역및도시	3,331,317	3,425,009	△93,692	△2.74%
	국 5,900	5,900	0	
	특 25,000	25,000	0	
	시 284,549	370,549	△86,000	
	특 31,400	31,400	0	
	구 2,984,468	2,992,160	△7,692	
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	259,030	284,364	△25,334	△8.91%
	국 5,900	5,900	0	
	특 25,000	25,000	0	
	시 16,400	16,400	0	
	특 31,400	31,400	0	
	구 180,330	205,664	△25,334	
토지정보의 체계적 관리	72,503	97,837	△25,334	△25.89%
	국 1,900	1,900	0	
	구 70,603	95,937	△25,334	
부동산 거래질서 확립	4,680	4,680	0	0.00%
새주소 체계구축	181,847	181,847	0	0.00%
	국 4,000	4,000	0	
	특 25,000	25,000	0	
	시 16,400	16,400	0	
	특 31,400	31,400	0	
	구 105,047	105,047	0	
구민 삶의질 향상 및 지역불균형 해소	300,999	292,999	8,000	2.73%
	시 70,800	70,800	0	
	구 230,199	222,199	8,000	
뉴타운 개발	35,572	27,572	8,000	29.01%
재개발	41,184	41,184	0	0.00%
주거환경 개선	19,683	19,683	0	0.00%
공공관리	204,560	204,560	0	0.00%
	시 70,800	70,800	0	
	구 133,760	133,760	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	161,648	161,648	0	0.00%
	시 10,485	10,485	0	
	구 151,163	151,163	0	
공동주택 관리	124,720	124,720	0	0.00%
	시 10,485	10,485	0	
	구 114,235	114,235	0	
주거환경 개선	8,524	8,524	0	0.00%
민영주택건설	1,000	1,000	0	0.00%
위법건축물 정비관리	27,404	27,404	0	0.00%
쾌적하고 품격있는 주거환경 조성	333,364	333,364	0	0.00%
합리적인 토지이용	45,364	45,364	0	0.00%
도시경관조성	274,250	274,250	0	0.00%
도시관리계획 조정 및 재정비	3,500	3,500	0	0.00%
홍제균형발전 촉진지구 개발	6,000	6,000	0	0.00%
도시재생계획의 재정비	4,250	4,250	0	0.00%
기반시설 공급을 통한 도시기능 강화	22,123	10,500	11,623	110.70%
기반시설 설치 및 정비(기반시설특별회계)	22,123	10,500	11,623	110.70%
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	111,187	111,187	0	0.00%
민간건축물 안전관리	44,687	44,687	0	0.00%
위반건축물 예방 및 단속	45,803	45,803	0	0.00%
계획적이고 친근한 도시건축행정	20,697	20,697	0	0.00%
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	2,142,966	2,230,947	△87,981	△3.94%
	시 186,864	272,864	△86,000	
	구 1,956,102	1,958,083	△1,981	
공원정비 및 관리	1,265,247	1,245,247	20,000	1.61%
	시 86,864	86,864	0	
	구 1,178,383	1,158,383	20,000	
녹지조성 및 정비	196,719	309,700	△112,981	△36.48%
	시 0	86,000	△86,000	
	구 196,719	223,700	△26,981	
가로경관 수준향상	681,000	676,000	5,000	0.74%
	시 100,000	100,000	0	
	구 581,000	576,000	5,000	
예비비	5,261,988	2,944,984	2,317,004	78.68%
예비비	5,261,988	2,944,984	2,317,004	78.68%
재원관리	2,481,870	2,481,870	0	0.00%
예비비	2,481,870	2,481,870	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재원관리	2,780,118	463,114	2,317,004	500.31%
예비비(주차장특별회계)	2,780,118	463,114	2,317,004	500.31%
기타	88,056,746	87,396,019	660,727	0.76%
	국 125,122	125,122	0	
	시 511,763	511,763	0	
	구 87,419,861	86,759,134	660,727	
기타	88,056,746	87,396,019	660,727	0.76%
	국 125,122	125,122	0	
	시 511,763	511,763	0	
	구 87,419,861	86,759,134	660,727	
행정운영경비(정책기획담당관)	240,404	240,404	0	0.00%
인력운영비	102,548	102,548	0	0.00%
기본경비	137,856	137,856	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	121,902	121,902	0	0.00%
기본경비	121,902	121,902	0	0.00%
행정운영경비(행정지원과)	59,227,331	59,037,340	189,991	0.32%
	국 125,122	125,122	0	
	시 511,763	511,763	0	
	구 58,590,446	58,400,455	189,991	
인력운영비	57,867,525	57,708,457	159,068	0.28%
	국 125,122	125,122	0	
	시 511,763	511,763	0	
	구 57,230,640	57,071,572	159,068	
기본경비	1,359,806	1,328,883	30,923	2.33%
행정운영경비(자치행정과)	1,607,391	1,607,391	0	0.00%
기본경비	1,607,391	1,607,391	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	319,362	290,362	29,000	9.99%
기본경비	319,362	290,362	29,000	9.99%
행정운영경비(전산정보과)	118,251	118,251	0	0.00%
기본경비	118,251	118,251	0	0.00%
행정운영경비(홍보과)	81,724	81,724	0	0.00%
기본경비	81,724	81,724	0	0.00%
행정운영경비(생활자원과)	9,356,837	8,915,101	441,736	4.95%
인력운영비	8,981,571	8,539,835	441,736	5.17%
기본경비	375,266	375,266	0	0.00%
행정운영경비(경제발전기획단)	193,493	193,493	0	0.00%
인력운영비	47,077	47,077	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	146,416	146,416	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	140,001	140,001	0	0.00%
인력운영비	47,180	47,180	0	0.00%
기본경비	92,821	92,821	0	0.00%
행정운영경비(세무1과)	211,331	211,331	0	0.00%
기본경비	211,331	211,331	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	189,247	189,247	0	0.00%
기본경비	189,247	189,247	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	126,263	126,263	0	0.00%
기본경비	126,263	126,263	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	170,109	170,109	0	0.00%
기본경비	170,109	170,109	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	129,888	129,888	0	0.00%
기본경비	129,888	129,888	0	0.00%
행정운영경비(보육가족과)	139,477	139,477	0	0.00%
기본경비	139,477	139,477	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	82,634	82,634	0	0.00%
기본경비	82,634	82,634	0	0.00%
행정운영경비(문화과)	97,492	97,492	0	0.00%
기본경비	97,492	97,492	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	72,102	72,102	0	0.00%
기본경비	72,102	72,102	0	0.00%
행정운영경비(도시개발추진단)	194,973	194,973	0	0.00%
인력운영비	47,903	47,903	0	0.00%
기본경비	147,070	147,070	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	149,469	149,469	0	0.00%
기본경비	149,469	149,469	0	0.00%
행정운영경비(도시관리과)	108,947	108,947	0	0.00%
기본경비	108,947	108,947	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	123,992	123,992	0	0.00%
기본경비	123,992	123,992	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	119,197	119,197	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	119,197	119,197	0	0.00%
행정운영경비(건설관리과)	486,871	486,871	0	0.00%
인력운영비	259,446	259,446	0	0.00%
기본경비	227,425	227,425	0	0.00%
행정운영경비(토목과)	1,007,766	1,007,766	0	0.00%
인력운영비	809,010	809,010	0	0.00%
기본경비	198,756	198,756	0	0.00%
행정운영경비(치수방재과)	876,475	876,475	0	0.00%
인력운영비	770,956	770,956	0	0.00%
기본경비	105,519	105,519	0	0.00%
행정운영경비(푸른도시과)	299,753	299,753	0	0.00%
인력운영비	170,808	170,808	0	0.00%
기본경비	128,945	128,945	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	141,409	141,409	0	0.00%
기본경비	141,409	141,409	0	0.00%
행정운영경비(교통관리과)	3,272,961	3,272,961	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)	2,412,077	2,412,077	0	0.00%
기본경비(주차장특별회계)	812,484	812,484	0	0.00%
기본경비	48,400	48,400	0	0.00%
행정운영경비(보건정책과)	5,472,949	5,472,949	0	0.00%
인력운영비	5,183,970	5,183,970	0	0.00%
기본경비	288,979	288,979	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	112,784	112,784	0	0.00%
기본경비	112,784	112,784	0	0.00%
행정운영경비(지역건강과)	144,344	144,344	0	0.00%
기본경비	144,344	144,344	0	0.00%
행정운영경비(의약과)	164,124	164,124	0	0.00%
기본경비	164,124	164,124	0	0.00%
행정운영경비(구의회사무국)	1,631,518	1,631,518	0	0.00%
인력운영비	1,407,036	1,407,036	0	0.00%
기본경비	224,482	224,482	0	0.00%
행정운영경비(자연사박물관)	1,123,975	1,123,975	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	911,666	911,666	0	0.00%
기본경비	212,309	212,309	0	0.00%

일 반 회 계

세 출 예 산 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	260,481,783	254,088,298	6,393,485	2.52%
	국 41,347,946	39,619,128	1,728,818	
	기 436,689	468,598	△31,909	
	특 69,442	69,442	0	
	시 36,680,347	36,403,716	276,631	
	특 2,531,400	2,531,400	0	
	구 179,415,959	174,996,014	4,419,945	
정책사업	172,643,447	169,336,703	3,306,744	1.95%
	국 41,222,824	39,494,006	1,728,818	
	기 436,689	468,598	△31,909	
	특 69,442	69,442	0	
	시 36,168,584	35,891,953	276,631	
	특 2,531,400	2,531,400	0	
	구 92,214,508	90,881,304	1,333,204	
재무활동	3,006,151	580,137	2,426,014	418.18%
행정운영경비	84,832,185	84,171,458	660,727	0.78%
	국 125,122	125,122	0	
	시 511,763	511,763	0	
	구 84,195,300	83,534,573	660,727	
일반공공행정	30,412,161	26,754,152	3,658,009	13.67%
	국 88,201	88,201	0	
	특 2,442	2,442	0	
	시 191,420	191,420	0	
	특 1,000,000	1,000,000	0	
	구 29,130,098	25,472,089	3,658,009	
입법및선거관리	1,127,981	1,127,981	0	0.00%
의회운영 및 의정활동 지원	1,127,981	1,127,981	0	0.00%
의회운영 및 교류사업의 내실화	147,202	147,202	0	0.00%
의정활동 지원기능 강화	980,779	980,779	0	0.00%
지방행정·재정지원	4,828,028	4,814,331	13,697	0.28%
	특 2,442	2,442	0	
	구 4,825,586	4,811,889	13,697	
건전재정 운영	4,019,623	4,019,623	0	0.00%
효율적인 재정운영	4,019,623	4,019,623	0	0.00%
세입의 안정적 확보	365,007	351,310	13,697	3.90%
	특 2,442	2,442	0	
	구 362,565	348,868	13,697	
지방세 부과징수	262,530	248,833	13,697	5.50%
	특 2,442	2,442	0	
	구 260,088	246,391	13,697	
과세자료 확보	102,477	102,477	0	0.00%
세입증대를 통한 재정자립도 향상	443,398	443,398	0	0.00%
지방세 부과징수	190,582	190,582	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방세 체납징수	252,816	252,816	0	0.00%
일반행정	24,456,152	20,811,840	3,644,312	17.51%
	국 88,201	88,201	0	
	시 191,420	191,420	0	
	특 1,000,000	1,000,000	0	
	구 23,176,531	19,532,219	3,644,312	
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	559,809	547,165	12,644	2.31%
기획조정 및 성과관리 운영	494,936	482,292	12,644	2.62%
업무개선 및 직원제안제도 운영	64,873	64,873	0	0.00%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	135,924	91,836	44,088	48.01%
열린구정을 위한 엄정한 감사행정 수행	76,648	32,560	44,088	135.41%
현장행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	59,276	59,276	0	0.00%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	6,781,447	6,781,447	0	0.00%
신속한 행정지원	677,349	677,349	0	0.00%
청사관리	1,672,779	1,672,779	0	0.00%
직원 후생복지향상	3,933,409	3,933,409	0	0.00%
직원 친절교육	57,660	57,660	0	0.00%
직원능력 개발교육	171,320	171,320	0	0.00%
법제운영 및 송무수행	268,930	268,930	0	0.00%
활기찬 주민자치 실현	6,772,047	5,693,081	1,078,966	18.95%
	국 1,000	1,000	0	
	시 45,000	45,000	0	
	구 6,726,047	5,647,081	1,078,966	
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	6,072,588	4,993,622	1,078,966	21.61%
	국 1,000	1,000	0	
	구 6,071,588	4,992,622	1,078,966	
자치회관 운영지원	699,459	699,459	0	0.00%
	시 45,000	45,000	0	
	구 654,459	654,459	0	
주민생활안정 및 깨끗한 지역환경 조성	611,943	586,943	25,000	4.26%
	국 3,716	3,716	0	
	구 608,227	583,227	25,000	
사회진흥운동	611,943	586,943	25,000	4.26%
	국 3,716	3,716	0	
	구 608,227	583,227	25,000	
신속하고 정확한 민원행정 실현	377,709	377,709	0	0.00%
민원행정서비스 주민만족도 향상	312,708	312,708	0	0.00%
민원처리 운영시스템 활성화	56,549	56,549	0	0.00%
가족관계등록 민원서비스 내실화	1,000	1,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여권발급서비스 향상	7,452	7,452	0	0.00%
정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현	4,407,371	4,349,771	57,600	1.32%
	국 54,813	54,813	0	
	특 1,000,000	1,000,000	0	
	구 3,352,558	3,294,958	57,600	
정확한 통계관리	4,000	4,000	0	0.00%
정보화 역량강화	4,403,371	4,345,771	57,600	1.33%
	국 54,813	54,813	0	
	특 1,000,000	1,000,000	0	
	구 3,348,558	3,290,958	57,600	
구정 홍보활동 활성화	807,270	807,270	0	0.00%
구정의 체계적 홍보강화	807,270	807,270	0	0.00%
재무행정의 효율적 운영	480,334	480,334	0	0.00%
	시 146,420	146,420	0	
	구 333,914	333,914	0	
국·공유재산관리의 효율적 운영	320,086	320,086	0	0.00%
	시 146,420	146,420	0	
	구 173,666	173,666	0	
투명하고 공정한 회계업무추진	160,248	160,248	0	0.00%
지역공동체 정신 함양	114,844	114,844	0	0.00%
	국 28,672	28,672	0	
	구 86,172	86,172	0	
자원봉사 활동 강화	114,844	114,844	0	0.00%
	국 28,672	28,672	0	
	구 86,172	86,172	0	
공공용지의 효율적관리 및 깨끗한 가로환경조성	981,440	981,440	0	0.00%
공공용지 관리	54,300	54,300	0	0.00%
공공사업 손실보상	735,151	735,151	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성	11,410	11,410	0	0.00%
아름다운 도시미관조성	180,579	180,579	0	0.00%
재무활동(재무과)	2,426,014	0	2,426,014	100.00%
보전지출	2,426,014	0	2,426,014	100.00%
공공질서및안전	1,392,788	1,395,352	△2,564	△0.18%
	국 10,096	10,096	0	
	시 47,277	47,277	0	
	구 1,335,415	1,337,979	△2,564	
재난방재·민방위	1,392,788	1,395,352	△2,564	△0.18%
	국 10,096	10,096	0	
	시 47,277	47,277	0	
	구 1,335,415	1,337,979	△2,564	
전시대비훈련 및 자원운영	782,143	784,707	△2,564	△0.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 2,751	2,751	0	
	시 6,710	6,710	0	
	구 772,682	775,246	△2,564	
내실있는 민방위 운영	104,775	107,339	△2,564	△2.39%
	국 2,751	2,751	0	
	시 6,710	6,710	0	
	구 95,314	97,878	△2,564	
공익근무요원 복무 관리	671,228	671,228	0	0.00%
재난 종합훈련 실시	6,140	6,140	0	0.00%
재난 및 재해 대응능력 강화	234,348	234,348	0	0.00%
	국 7,345	7,345	0	
	시 40,567	40,567	0	
	구 186,436	186,436	0	
재난 예방 및 관리	85,214	85,214	0	0.00%
	국 800	800	0	
	시 34,022	34,022	0	
	구 50,392	50,392	0	
안전문화 정착	94,162	94,162	0	0.00%
	국 6,545	6,545	0	
	시 6,545	6,545	0	
	구 81,072	81,072	0	
수해예방 강화	54,972	54,972	0	0.00%
재무활동(치수방재과)	376,297	376,297	0	0.00%
내부거래지출	376,297	376,297	0	0.00%
교육	5,324,319	5,306,009	18,310	0.35%
	국 13,360	13,360	0	
	시 15,000	15,000	0	
	구 5,295,959	5,277,649	18,310	
유아및초중등교육	5,324,319	5,306,009	18,310	0.35%
	국 13,360	13,360	0	
	시 15,000	15,000	0	
	구 5,295,959	5,277,649	18,310	
교육서대문구건설	5,324,319	5,306,009	18,310	0.35%
	국 13,360	13,360	0	
	시 15,000	15,000	0	
	구 5,295,959	5,277,649	18,310	
교육경쟁력강화	5,128,896	5,110,586	18,310	0.36%
	시 15,000	15,000	0	
	구 5,113,896	5,095,586	18,310	
평생학습도시조성	195,423	195,423	0	0.00%
	국 13,360	13,360	0	
	구 182,063	182,063	0	
문화및관광	7,993,292	7,673,918	319,374	4.16%
	국 1,056,500	1,026,500	30,000	
	기 27,253	27,253	0	
	시 903,561	888,561	15,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 6,005,978	5,731,604	274,374	
문화예술	1,322,610	1,322,610	0	0.00%
박물관 운영의 활성화	1,322,610	1,322,610	0	0.00%
창의적 교육활동 전개	117,210	117,210	0	0.00%
적극적인 홍보	67,200	67,200	0	0.00%
주제별 전시회 개최	61,700	61,700	0	0.00%
박물관의 체계적 운영 및 관리	980,103	980,103	0	0.00%
풍부한 전시표본 확보	96,397	96,397	0	0.00%
체육	1,075,050	1,044,988	30,062	2.88%
	기 27,253	27,253	0	
	시 45,840	45,840	0	
	구 1,001,957	971,895	30,062	
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	1,075,050	1,044,988	30,062	2.88%
	기 27,253	27,253	0	
	시 45,840	45,840	0	
	구 1,001,957	971,895	30,062	
체육정책 활성화	16,640	16,640	0	0.00%
체육교류 지원	52,900	52,900	0	0.00%
다양한 체육교실 운영	206,668	206,668	0	0.00%
	기 27,253	27,253	0	
	시 35,840	35,840	0	
	구 143,575	143,575	0	
체육대회 지원	167,367	167,367	0	0.00%
	시 10,000	10,000	0	
	구 157,367	157,367	0	
생활체육시설 운영 및 관리	16,343	16,343	0	0.00%
생활체육시설 개선 및 확충	615,132	585,070	30,062	5.14%
문화및관광일반	5,595,632	5,306,320	289,312	5.45%
	국 1,056,500	1,026,500	30,000	
	시 857,721	842,721	15,000	
	구 3,681,411	3,437,099	244,312	
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	5,595,632	5,306,320	289,312	5.45%
	국 1,056,500	1,026,500	30,000	
	시 857,721	842,721	15,000	
	구 3,681,411	3,437,099	244,312	
다양한 문화행사 개최	697,321	697,321	0	0.00%
	시 36,750	36,750	0	
	구 660,571	660,571	0	
건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화	81,430	51,980	29,450	56.66%
문화시설관리 및 효율적 운영	2,508,367	2,377,633	130,734	5.50%
	국 1,037,000	1,007,000	30,000	
	시 733,671	718,671	15,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 737,696	651,962	85,734	
문화시설 관리 전문화	2,308,514	2,179,386	129,128	5.92%
	국 19,500	19,500	0	
	시 87,300	87,300	0	
	구 2,201,714	2,072,586	129,128	
환경보호	15,867,076	15,605,276	261,800	1.68%
	특 42,000	42,000	0	
	시 508,080	378,080	130,000	
	특 1,500,000	1,500,000	0	
	구 13,816,996	13,685,196	131,800	
상하수도·수질	5,077,571	5,077,571	0	0.00%
	시 310,000	310,000	0	
	특 1,500,000	1,500,000	0	
	구 3,267,571	3,267,571	0	
하천관리	1,951,093	1,951,093	0	0.00%
하천정비 및 시설물 유지관리	1,951,093	1,951,093	0	0.00%
하수도 및 지하수 관리	3,126,478	3,126,478	0	0.00%
	시 310,000	310,000	0	
	특 1,500,000	1,500,000	0	
	구 1,316,478	1,316,478	0	
지하수 유지관리	13,140	13,140	0	0.00%
하수관 개량 및 시설물 관리	3,113,338	3,113,338	0	0.00%
	시 310,000	310,000	0	
	특 1,500,000	1,500,000	0	
	구 1,303,338	1,303,338	0	
폐기물	10,417,449	10,199,449	218,000	2.14%
	특 42,000	42,000	0	
	시 198,080	68,080	130,000	
	구 10,177,369	10,089,369	88,000	
청결한 생활환경 조성	10,417,449	10,199,449	218,000	2.14%
	특 42,000	42,000	0	
	시 198,080	68,080	130,000	
	구 10,177,369	10,089,369	88,000	
생활 및 음식물류폐기물 처리	6,240,082	6,240,082	0	0.00%
	특 42,000	42,000	0	
	구 6,198,082	6,198,082	0	
자원재활용	2,446,611	2,446,611	0	0.00%
시설물 및 청소장비 유지관리	1,730,756	1,512,756	218,000	14.41%
	시 198,080	68,080	130,000	
	구 1,532,676	1,444,676	88,000	
환경보호일반	372,056	328,256	43,800	13.34%
맑고 깨끗한 환경보전 실현	372,056	328,256	43,800	13.34%
수질환경보전	128,945	102,945	26,000	25.26%
환경개선 투자재원 조달	107,080	107,080	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저탄소 녹색성장	26,450	26,450	0	0.00%
대기환경보전	61,639	43,839	17,800	40.60%
안정적인 연료수급과 에너지 절약	47,942	47,942	0	0.00%
사회복지	91,688,821	88,773,632	2,915,189	3.28%
	국 38,400,779	36,445,617	1,955,162	
	기 2,600	2,600	0	
	시 30,741,916	29,768,242	973,674	
	구 22,543,526	22,557,173	△13,647	
기초생활보장	21,824,800	18,702,788	3,122,012	16.69%
	국 13,113,478	11,240,271	1,873,207	
	시 6,009,787	5,135,624	874,163	
	구 2,701,535	2,326,893	374,642	
저소득 소외계층 생활안정 지원	21,820,960	18,698,948	3,122,012	16.70%
	국 13,113,478	11,240,271	1,873,207	
	시 6,009,787	5,135,624	874,163	
	구 2,697,695	2,323,053	374,642	
저소득가구 기초생활보장	19,198,852	16,076,840	3,122,012	19.42%
	국 11,583,657	9,710,450	1,873,207	
	시 5,273,028	4,398,865	874,163	
	구 2,342,167	1,967,525	374,642	
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	2,622,108	2,622,108	0	0.00%
	국 1,529,821	1,529,821	0	
	시 736,759	736,759	0	
	구 355,528	355,528	0	
재무활동(사회복지과)	3,840	3,840	0	0.00%
내부거래지출	3,840	3,840	0	0.00%
취약계층지원	9,928,587	9,941,666	△13,079	△0.13%
	국 2,390,808	2,377,805	13,003	
	시 5,139,017	5,165,441	△26,424	
	구 2,398,762	2,398,420	342	
맞춤형 복지 서비스 제공	4,347,158	4,317,687	29,471	0.68%
	국 725,326	722,326	3,000	
	시 2,471,134	2,489,075	△17,941	
	구 1,150,698	1,106,286	44,412	
사회취약계층 발굴 지원	1,807,766	1,779,652	28,114	1.58%
	국 725,326	722,326	3,000	
	시 408,919	407,969	950	
	구 673,521	649,357	24,164	
종합 복지서비스 체계 구축	2,539,392	2,538,035	1,357	0.05%
	시 2,062,215	2,081,106	△18,891	
	구 477,177	456,929	20,248	
장애인 재활자립기반 확충	5,581,429	5,623,979	△42,550	△0.76%
	국 1,665,482	1,655,479	10,003	
	시 2,667,883	2,676,366	△8,483	
	구 1,248,064	1,292,134	△44,070	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	2,233,520	2,232,108	1,412	0.06%
	국 737,280	737,280	0	
	시 1,118,260	1,117,554	706	
	구 377,980	377,274	706	
장애인 복지시설 운영	1,167,825	1,245,671	△77,846	△6.25%
	시 874,993	895,853	△20,860	
	구 292,832	349,818	△56,986	
장애인 복지시책 추진	87,743	87,204	539	0.62%
장애인 소득증대	304,671	271,326	33,345	12.29%
	국 91,400	81,397	10,003	
	시 106,636	94,965	11,671	
	구 106,635	94,964	11,671	
장애인 자립생활 및 가족지원	1,787,670	1,787,670	0	0.00%
	국 836,802	836,802	0	
	시 567,994	567,994	0	
	구 382,874	382,874	0	
보육·가족및여성	30,736,219	30,313,098	423,121	1.40%
	국 6,350,215	6,259,182	91,033	
	시 13,895,630	13,695,422	200,208	
	구 10,490,374	10,358,494	131,880	
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	30,536,219	30,113,098	423,121	1.41%
	국 6,350,215	6,259,182	91,033	
	시 13,895,630	13,695,422	200,208	
	구 10,290,374	10,158,494	131,880	
보육의 공공성 제고	26,405,962	26,063,059	342,903	1.32%
	국 5,775,640	5,713,713	61,927	
	시 12,463,256	12,288,604	174,652	
	구 8,167,066	8,060,742	106,324	
보육시설 기능보강	494,393	494,393	0	0.00%
	국 134,595	134,595	0	
	시 89,298	89,298	0	
	구 270,500	270,500	0	
여성복지증진	291,724	291,724	0	0.00%
	국 3,600	3,600	0	
	시 3,600	3,600	0	
	구 284,524	284,524	0	
건강가정 지원 및 저출산 대책	3,344,140	3,263,922	80,218	2.46%
	국 436,380	407,274	29,106	
	시 1,339,476	1,313,920	25,556	
	구 1,568,284	1,542,728	25,556	
재무활동(보육가족과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
노인·청소년	29,199,215	29,816,080	△616,865	△2.07%
	국 16,546,278	16,568,359	△22,081	
	기 2,600	2,600	0	
	시 5,697,482	5,771,755	△74,273	
	구 6,952,855	7,473,366	△520,511	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인복지증진	27,274,015	27,890,880	△616,865	△2.21%
	국 16,520,878	16,542,959	△22,081	
	시 5,008,142	5,082,415	△74,273	
	구 5,744,995	6,265,506	△520,511	
노후생활지원	25,517,662	26,127,888	△610,226	△2.34%
	국 16,245,102	16,272,183	△27,081	
	시 4,521,438	4,607,711	△86,273	
	구 4,751,122	5,247,994	△496,872	
노인복지인프라 확충 및 지원	1,236,589	1,243,228	△6,639	△0.53%
	국 61,800	56,800	5,000	
	시 287,904	275,904	12,000	
	구 886,885	910,524	△23,639	
노인돌봄서비스 지원	519,764	519,764	0	0.00%
	국 213,976	213,976	0	
	시 198,800	198,800	0	
	구 106,988	106,988	0	
청소년 복지증진	1,925,200	1,925,200	0	0.00%
	국 25,400	25,400	0	
	기 2,600	2,600	0	
	시 689,340	689,340	0	
	구 1,207,860	1,207,860	0	
청소년 육성	380,486	380,486	0	0.00%
	국 24,000	24,000	0	
	시 22,300	22,300	0	
	구 334,186	334,186	0	
청소년 보호	1,544,714	1,544,714	0	0.00%
	국 1,400	1,400	0	
	기 2,600	2,600	0	
	시 667,040	667,040	0	
	구 873,674	873,674	0	
보건	6,494,370	6,140,697	353,673	5.76%
	국 736,172	731,765	4,407	
	기 406,836	438,745	△31,909	
	시 2,145,292	1,716,251	429,041	
	구 3,206,070	3,253,936	△47,866	
보건의료	6,442,642	6,092,027	350,615	5.76%
	국 733,772	729,365	4,407	
	기 406,836	438,745	△31,909	
	시 2,142,892	1,713,851	429,041	
	구 3,159,142	3,210,066	△50,924	
구민 건강증진	1,122,225	601,255	520,970	86.65%
	시 570,000	70,000	500,000	
	구 552,225	531,255	20,970	
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	1,122,225	601,255	520,970	86.65%
	시 570,000	70,000	500,000	
	구 552,225	531,255	20,970	
지역주민 보건향상	2,544,742	2,700,785	△156,043	△5.78%
	국 495,367	480,105	15,262	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	169,910	201,819	△31,909	
	시	640,968	699,661	△58,693	
	구	1,238,497	1,319,200	△80,703	
모자보건사업		973,448	971,522	1,926	0.20%
	국	308,200	308,200	0	
	시	305,297	305,132	165	
	구	359,951	358,190	1,761	
지역주민 건강증진		691,602	830,148	△138,546	△16.69%
	국	140,197	140,097	100	
	기	60,317	75,355	△15,038	
	시	141,567	195,902	△54,335	
	구	349,521	418,794	△69,273	
전염병 관리		839,692	859,115	△19,423	△2.26%
	국	46,970	31,808	15,162	
	기	109,593	126,464	△16,871	
	시	174,104	178,627	△4,523	
	구	509,025	522,216	△13,191	
건강도시사업		40,000	40,000	0	0.00%
	시	20,000	20,000	0	
	구	20,000	20,000	0	
의료소외계층 건강수준 향상		2,775,675	2,789,987	△14,312	△0.51%
	국	238,405	249,260	△10,855	
	기	236,926	236,926	0	
	시	931,924	944,190	△12,266	
	구	1,368,420	1,359,611	8,809	
구강보건사업		162,515	163,680	△1,165	△0.71%
	국	56,330	56,330	0	
	시	37,132	40,140	△3,008	
	구	69,053	67,210	1,843	
의무사업		2,100	2,100	0	0.00%
의약품등 안전관리사업		84,030	84,030	0	0.00%
	시	17,200	17,200	0	
	구	66,830	66,830	0	
검진사업		353,973	354,973	△1,000	△0.28%
	국	1,500	2,000	△500	
	기	50,851	50,851	0	
	시	59,196	59,696	△500	
	구	242,426	242,426	0	
보건의료 지원사업		2,173,057	2,185,204	△12,147	△0.56%
	국	180,575	190,930	△10,355	
	기	186,075	186,075	0	
	시	818,396	827,154	△8,758	
	구	988,011	981,045	6,966	
식품의약안전		51,728	48,670	3,058	6.28%
	국	2,400	2,400	0	
	시	2,400	2,400	0	
	구	46,928	43,870	3,058	
식품공중위생관리		51,728	48,670	3,058	6.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 2,400	2,400	0	
	시 2,400	2,400	0	
	구 46,928	43,870	3,058	
식품 · 공중위생 수준향상	51,728	48,670	3,058	6.28%
	국 2,400	2,400	0	
	시 2,400	2,400	0	
	구 46,928	43,870	3,058	
농림해양수산	827,080	1,147,516	△320,436	△27.92%
	국 55,692	309,207	△253,515	
	시 13,448	78,038	△64,590	
	구 757,940	760,271	△2,331	
임업·산촌	827,080	1,147,516	△320,436	△27.92%
	국 55,692	309,207	△253,515	
	시 13,448	78,038	△64,590	
	구 757,940	760,271	△2,331	
도시자연생태 기반구축	827,080	1,147,516	△320,436	△27.92%
	국 55,692	309,207	△253,515	
	시 13,448	78,038	△64,590	
	구 757,940	760,271	△2,331	
산림재해 방지 및 관리	827,080	1,147,516	△320,436	△27.92%
	국 55,692	309,207	△253,515	
	시 13,448	78,038	△64,590	
	구 757,940	760,271	△2,331	
산업·중소기업	3,598,598	5,061,880	△1,463,282	△28.91%
	국 856,124	863,360	△7,236	
	시 1,283,041	2,403,535	△1,120,494	
	구 1,459,433	1,794,985	△335,552	
산업·중소기업일반	3,598,598	5,061,880	△1,463,282	△28.91%
	국 856,124	863,360	△7,236	
	시 1,283,041	2,403,535	△1,120,494	
	구 1,459,433	1,794,985	△335,552	
안정적인 지역경제 기반조성	3,598,598	5,061,880	△1,463,282	△28.91%
	국 856,124	863,360	△7,236	
	시 1,283,041	2,403,535	△1,120,494	
	구 1,459,433	1,794,985	△335,552	
지역경제 활성화	662,735	611,635	51,100	8.35%
	국 103,360	103,360	0	
	시 93,090	93,090	0	
	구 466,285	415,185	51,100	
서민생활안정	197,769	185,769	12,000	6.46%
	시 52,569	52,569	0	
	구 145,200	133,200	12,000	
도시인의 농촌체험	5,260	5,260	0	0.00%
일자리창출	2,732,834	4,259,216	△1,526,382	△35.84%
	국 752,764	760,000	△7,236	
	시 1,137,382	2,257,876	△1,120,494	
	구 842,688	1,241,340	△398,652	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수송및교통	6,260,029	6,162,029	98,000	1.59%
	시 35,000	35,000	0	
	구 6,225,029	6,127,029	98,000	
도로	5,688,944	5,590,944	98,000	1.75%
도로인프라 확충 · 정비	5,688,944	5,590,944	98,000	1.75%
도로개설 및 확충	378,124	378,124	0	0.00%
보도 및 시설물 유지관리	3,231,986	3,183,986	48,000	1.51%
효율적인 제설대책	357,950	307,950	50,000	16.24%
가로등 및 보안등 관리	1,720,884	1,720,884	0	0.00%
대중교통·물류등기타	571,085	571,085	0	0.00%
	시 35,000	35,000	0	
	구 536,085	536,085	0	
편리한 교통환경 조성	510,573	510,573	0	0.00%
	시 35,000	35,000	0	
	구 475,573	475,573	0	
교통행정 관리	84,288	84,288	0	0.00%
교통시설물 정비	129,300	129,300	0	0.00%
자전거이용 활성화	138,060	138,060	0	0.00%
	시 10,000	10,000	0	
	구 128,060	128,060	0	
자동차 안전관리	65,488	65,488	0	0.00%
승용차요일제 정착화	56,610	56,610	0	0.00%
	시 25,000	25,000	0	
	구 31,610	31,610	0	
자동차등록 관리	36,827	36,827	0	0.00%
주차질서 확립 및 주차난 해소	60,512	60,512	0	0.00%
불법행위 단속강화	60,512	60,512	0	0.00%
국토및지역개발	3,309,194	3,414,509	△105,315	△3.08%
	국 5,900	5,900	0	
	특 25,000	25,000	0	
	시 284,549	370,549	△86,000	
	특 31,400	31,400	0	
	구 2,962,345	2,981,660	△19,315	
지역및도시	3,309,194	3,414,509	△105,315	△3.08%
	국 5,900	5,900	0	
	특 25,000	25,000	0	
	시 284,549	370,549	△86,000	
	특 31,400	31,400	0	
	구 2,962,345	2,981,660	△19,315	
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	259,030	284,364	△25,334	△8.91%
	국 5,900	5,900	0	
	특 25,000	25,000	0	
	1			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 16,400	16,400	0	
	특 31,400	31,400	0	
	구 180,330	205,664	△25,334	
토지정보의 체계적 관리	72,503	97,837	△25,334	△25.89%
	국 1,900	1,900	0	
	구 70,603	95,937	△25,334	
부동산 거래질서 확립	4,680	4,680	0	0.00%
새주소 체계구축	181,847	181,847	0	0.00%
	국 4,000	4,000	0	
	특 25,000	25,000	0	
	시 16,400	16,400	0	
	특 31,400	31,400	0	
	구 105,047	105,047	0	
구민 삶의질 향상 및 지역불균형 해소	300,999	292,999	8,000	2.73%
	시 70,800	70,800	0	
	구 230,199	222,199	8,000	
뉴타운 개발	35,572	27,572	8,000	29.01%
재개발	41,184	41,184	0	0.00%
주거환경 개선	19,683	19,683	0	0.00%
공공관리	204,560	204,560	0	0.00%
	시 70,800	70,800	0	
	구 133,760	133,760	0	
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	161,648	161,648	0	0.00%
	시 10,485	10,485	0	
	구 151,163	151,163	0	
공동주택 관리	124,720	124,720	0	0.00%
	시 10,485	10,485	0	
	구 114,235	114,235	0	
주거환경 개선	8,524	8,524	0	0.00%
민영주택건설	1,000	1,000	0	0.00%
위법건축물 정비관리	27,404	27,404	0	0.00%
쾌적하고 품격있는 주거환경 조성	333,364	333,364	0	0.00%
합리적인 토지이용	45,364	45,364	0	0.00%
도시경관조성	274,250	274,250	0	0.00%
도시관리계획 조정 및 재정비	3,500	3,500	0	0.00%
홍제균형발전 촉진지구 개발	6,000	6,000	0	0.00%
도시재생계획의 재정비	4,250	4,250	0	0.00%
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	111,187	111,187	0	0.00%
민간건축물 안전관리	44,687	44,687	0	0.00%
위반건축물 예방 및 단속	45,803	45,803	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
계획적이고 친근한 도시건축행정	20,697	20,697	0	0.00%
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	2,142,966	2,230,947	△87,981	△3.94%
	시 186,864	272,864	△86,000	
	구 1,956,102	1,958,083	△1,981	
공원정비 및 관리	1,265,247	1,245,247	20,000	1.61%
	시 86,864	86,864	0	
	구 1,178,383	1,158,383	20,000	
녹지조성 및 정비	196,719	309,700	△112,981	△36.48%
	시 0	86,000	△86,000	
	구 196,719	223,700	△26,981	
가로경관 수준향상	681,000	676,000	5,000	0.74%
	시 100,000	100,000	0	
	구 581,000	576,000	5,000	
예비비	2,481,870	2,481,870	0	0.00%
예비비	2,481,870	2,481,870	0	0.00%
재원관리	2,481,870	2,481,870	0	0.00%
예비비	2,481,870	2,481,870	0	0.00%
기타	84,832,185	84,171,458	660,727	0.78%
	국 125,122	125,122	0	
	시 511,763	511,763	0	
	구 84,195,300	83,534,573	660,727	
기타	84,832,185	84,171,458	660,727	0.78%
	국 125,122	125,122	0	
	시 511,763	511,763	0	
	구 84,195,300	83,534,573	660,727	
행정운영경비(정책기획담당관)	240,404	240,404	0	0.00%
인력운영비	102,548	102,548	0	0.00%
기본경비	137,856	137,856	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	121,902	121,902	0	0.00%
기본경비	121,902	121,902	0	0.00%
행정운영경비(행정지원과)	59,227,331	59,037,340	189,991	0.32%
	국 125,122	125,122	0	
	시 511,763	511,763	0	
	구 58,590,446	58,400,455	189,991	
인력운영비	57,867,525	57,708,457	159,068	0.28%
	국 125,122	125,122	0	
	시 511,763	511,763	0	
	구 57,230,640	57,071,572	159,068	
기본경비	1,359,806	1,328,883	30,923	2.33%
행정운영경비(자치행정과)	1,607,391	1,607,391	0	0.00%
기본경비	1,607,391	1,607,391	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(민원여권과)	319,362	290,362	29,000	9.99%
기본경비	319,362	290,362	29,000	9.99%
행정운영경비(전산정보과)	118,251	118,251	0	0.00%
기본경비	118,251	118,251	0	0.00%
행정운영경비(홍보과)	81,724	81,724	0	0.00%
기본경비	81,724	81,724	0	0.00%
행정운영경비(생활자원과)	9,356,837	8,915,101	441,736	4.95%
인력운영비	8,981,571	8,539,835	441,736	5.17%
기본경비	375,266	375,266	0	0.00%
행정운영경비(경제발전기획단)	193,493	193,493	0	0.00%
인력운영비	47,077	47,077	0	0.00%
기본경비	146,416	146,416	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	140,001	140,001	0	0.00%
인력운영비	47,180	47,180	0	0.00%
기본경비	92,821	92,821	0	0.00%
행정운영경비(세무1과)	211,331	211,331	0	0.00%
기본경비	211,331	211,331	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	189,247	189,247	0	0.00%
기본경비	189,247	189,247	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	126,263	126,263	0	0.00%
기본경비	126,263	126,263	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	170,109	170,109	0	0.00%
기본경비	170,109	170,109	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	129,888	129,888	0	0.00%
기본경비	129,888	129,888	0	0.00%
행정운영경비(보육가족과)	139,477	139,477	0	0.00%
기본경비	139,477	139,477	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	82,634	82,634	0	0.00%
기본경비	82,634	82,634	0	0.00%
행정운영경비(문화과)	97,492	97,492	0	0.00%
기본경비	97,492	97,492	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	72,102	72,102	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	72,102	72,102	0	0.00%
행정운영경비(도시개발추진단)	194,973	194,973	0	0.00%
인력운영비	47,903	47,903	0	0.00%
기본경비	147,070	147,070	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	149,469	149,469	0	0.00%
기본경비	149,469	149,469	0	0.00%
행정운영경비(도시관리과)	108,947	108,947	0	0.00%
기본경비	108,947	108,947	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	123,992	123,992	0	0.00%
기본경비	123,992	123,992	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	119,197	119,197	0	0.00%
기본경비	119,197	119,197	0	0.00%
행정운영경비(건설관리과)	486,871	486,871	0	0.00%
인력운영비	259,446	259,446	0	0.00%
기본경비	227,425	227,425	0	0.00%
행정운영경비(토목과)	1,007,766	1,007,766	0	0.00%
인력운영비	809,010	809,010	0	0.00%
기본경비	198,756	198,756	0	0.00%
행정운영경비(치수방재과)	876,475	876,475	0	0.00%
인력운영비	770,956	770,956	0	0.00%
기본경비	105,519	105,519	0	0.00%
행정운영경비(푸른도시과)	299,753	299,753	0	0.00%
인력운영비	170,808	170,808	0	0.00%
기본경비	128,945	128,945	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	141,409	141,409	0	0.00%
기본경비	141,409	141,409	0	0.00%
행정운영경비(교통관리과)	48,400	48,400	0	0.00%
기본경비	48,400	48,400	0	0.00%
행정운영경비(보건정책과)	5,472,949	5,472,949	0	0.00%
인력운영비	5,183,970	5,183,970	0	0.00%
기본경비	288,979	288,979	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	112,784	112,784	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	112,784	112,784	0	0.00%
행정운영경비(지역건강과)	144,344	144,344	0	0.00%
기본경비	144,344	144,344	0	0.00%
행정운영경비(의약과)	164,124	164,124	0	0.00%
기본경비	164,124	164,124	0	0.00%
행정운영경비(구의회사무국)	1,631,518	1,631,518	0	0.00%
인력운영비	1,407,036	1,407,036	0	0.00%
기본경비	224,482	224,482	0	0.00%
행정운영경비(자연사박물관)	1,123,975	1,123,975	0	0.00%
인력운영비	911,666	911,666	0	0.00%
기본경비	212,309	212,309	0	0.00%

특 별 회 계

세 출 예 산 서

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	11,292,304	8,438,425	2,853,879	33.82%
	국 162,000	162,000	0	
	시 459,000	459,000	0	
	구 10,671,304	7,817,425	2,853,879	
정책사업	7,633,389	5,206,248	2,427,141	46.62%
	국 162,000	162,000	0	
	시 459,000	459,000	0	
	구 7,012,389	4,585,248	2,427,141	
재무활동	434,354	7,616	426,738	5603.18%
행정운영경비	3,224,561	3,224,561	0	0.00%
일반공공행정	770,242	724,280	45,962	6.35%
일반행정	770,242	724,280	45,962	6.35%
주민생활안정 및 깨끗한 지역환경 조성	770,242	724,280	45,962	6.35%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	770,242	724,280	45,962	6.35%
사회복지	463,060	334,440	128,620	38.46%
	국 162,000	162,000	0	
	시 162,000	162,000	0	
	구 139,060	10,440	128,620	
기초생활보장	463,060	334,440	128,620	38.46%
	국 162,000	162,000	0	
	시 162,000	162,000	0	
	구 139,060	10,440	128,620	
저소득 소외계층 생활안정 지원	334,440	334,440	0	0.00%
	국 162,000	162,000	0	
	시 162,000	162,000	0	
	구 10,440	10,440	0	
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	334,440	334,440	0	0.00%
	국 162,000	162,000	0	
	시 162,000	162,000	0	
	구 10,440	10,440	0	
재무활동(사회복지과)	128,620	0	128,620	100.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	128,620	0	128,620	100.00%
수송및교통	4,032,200	3,681,530	350,670	9.53%
	시 297,000	297,000	0	
	구 3,735,200	3,384,530	350,670	
대중교통·물류등기타	4,032,200	3,681,530	350,670	9.53%
	시 297,000	297,000	0	
	구 3,735,200	3,384,530	350,670	
주차질서 확립 및 주차난 해소	3,726,466	3,673,914	52,552	1.43%
	시 297,000	297,000	0	
	구 3,429,466	3,376,914	52,552	
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,047,254	1,047,254	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주차장 관리(주차장특별회계)	1,277,413	1,224,861	52,552	4.29%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	57,709	57,709	0	0.00%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	538,558	538,558	0	0.00%
	시 297,000	297,000	0	
	구 241,558	241,558	0	
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	805,532	805,532	0	0.00%
재무활동(교통관리과)	305,734	7,616	298,118	3914.36%
보전지출(주차장특별회계)	305,734	7,616	298,118	3914.36%
국토및지역개발	22,123	10,500	11,623	110.70%
지역및도시	22,123	10,500	11,623	110.70%
기반시설 공급을 통한 도시기능 강화	22,123	10,500	11,623	110.70%
기반시설 설치 및 정비(기반시설특별회계)	22,123	10,500	11,623	110.70%
예비비	2,780,118	463,114	2,317,004	500.31%
예비비	2,780,118	463,114	2,317,004	500.31%
재원관리	2,780,118	463,114	2,317,004	500.31%
예비비(주차장특별회계)	2,780,118	463,114	2,317,004	500.31%
기타	3,224,561	3,224,561	0	0.00%
기타	3,224,561	3,224,561	0	0.00%
행정운영경비(교통관리과)	3,224,561	3,224,561	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)	2,412,077	2,412,077	0	0.00%
기본경비(주차장특별회계)	812,484	812,484	0	0.00%

세 출 예 산 서

2011년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	770,242	724,280	45,962	6.35%
정책사업	770,242	724,280	45,962	6.35%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	770,242	724,280	45,962	6.35%
일반행정	770,242	724,280	45,962	6.35%
주민생활안정 및 깨끗한 지역환경 조성	770,242	724,280	45,962	6.35%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	770,242	724,280	45,962	6.35%

세 출 예 산 서

2011년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		463,060	334,440	128,620	38.46%
	국	162,000	162,000	0	
	시	162,000	162,000	0	
	구	139,060	10,440	128,620	
정책사업		334,440	334,440	0	0.00%
	국	162,000	162,000	0	
	시	162,000	162,000	0	
	구	10,440	10,440	0	
재무활동		128,620	0	128,620	100.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
사회복지		463,060	334,440	128,620	38.46%
	국	162,000	162,000	0	
	시	162,000	162,000	0	
	구	139,060	10,440	128,620	
기초생활보장		463,060	334,440	128,620	38.46%
	국	162,000	162,000	0	
	시	162,000	162,000	0	
	구	139,060	10,440	128,620	
저소득 소외계층 생활안정 지원		334,440	334,440	0	0.00%
	국	162,000	162,000	0	
	시	162,000	162,000	0	
	구	10,440	10,440	0	
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)		334,440	334,440	0	0.00%
	국	162,000	162,000	0	
	시	162,000	162,000	0	
	구	10,440	10,440	0	
재무활동(사회복지과)		128,620	0	128,620	100.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)		128,620	0	128,620	100.00%

세 출 예 산 서

2011년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	22,123	10,500	11,623	110.70%
정책사업	22,123	10,500	11,623	110.70%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	22,123	10,500	11,623	110.70%
지역및도시	22,123	10,500	11,623	110.70%
기반시설 공급을 통한 도시기능 강화	22,123	10,500	11,623	110.70%
기반시설 설치 및 정비(기반시설특별회계)	22,123	10,500	11,623	110.70%

세 출 예 산 서

2011년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	10,036,879	7,369,205	2,667,674	36.20%
	시 297,000	297,000	0	
	구 9,739,879	7,072,205	2,667,674	
정책사업	6,506,584	4,137,028	2,369,556	57.28%
	시 297,000	297,000	0	
	구 6,209,584	3,840,028	2,369,556	
재무활동	305,734	7,616	298,118	3914.36%
행정운영경비	3,224,561	3,224,561	0	0.00%
수송및교통	4,032,200	3,681,530	350,670	9.53%
	시 297,000	297,000	0	
	구 3,735,200	3,384,530	350,670	
대중교통·물류등기타	4,032,200	3,681,530	350,670	9.53%
	시 297,000	297,000	0	
	구 3,735,200	3,384,530	350,670	
주차질서 확립 및 주차난 해소	3,726,466	3,673,914	52,552	1.43%
	시 297,000	297,000	0	
	구 3,429,466	3,376,914	52,552	
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,047,254	1,047,254	0	0.00%
주차장 관리(주차장특별회계)	1,277,413	1,224,861	52,552	4.29%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	57,709	57,709	0	0.00%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	538,558	538,558	0	0.00%
	시 297,000	297,000	0	
	구 241,558	241,558	0	
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	805,532	805,532	0	0.00%
재무활동(교통관리과)	305,734	7,616	298,118	3914.36%
보전지출(주차장특별회계)	305,734	7,616	298,118	3914.36%
예비비	2,780,118	463,114	2,317,004	500.31%
예비비	2,780,118	463,114	2,317,004	500.31%
재원관리	2,780,118	463,114	2,317,004	500.31%
예비비(주차장특별회계)	2,780,118	463,114	2,317,004	500.31%
기타	3,224,561	3,224,561	0	0.00%
기타	3,224,561	3,224,561	0	0.00%
행정운영경비(교통관리과)	3,224,561	3,224,561	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)	2,412,077	2,412,077	0	0.00%
기본경비(주차장특별회계)	812,484	812,484	0	0.00%

제2권 첨 부 서 류

Ⅰ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ-1. 일 반 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	260,481,783	254,088,298	6,393,485
200 세외수입	46,189,236	46,425,071	△235,835
220 임시적세외수입	31,244,166	31,480,001	△235,835
222 잉여금	18,982,598	21,744,447	△2,761,849
222-01 순세계잉여금	18,982,598	21,744,447	△2,761,849
[일반회계]	18,982,598	21,744,447	△2,761,849
< 재무과 >	18,982,598	21,744,447	△2,761,849
1)순세계잉여금 18,982,598,242원	18,982,598	21,744,447	△2,761,849
223 이월금	2,426,014	0	2,426,014
223-01 국고보조금사용잔액	598,321	0	598,321
[일반회계]	598,321	0	598,321
< 재무과 >	598,321	0	598,321
1)2010회계연도 국고보조금 사용잔액 555,030,000원	555,030	0	555,030
1)2009회계연도 국고보조금 사용잔액 42,127,000원	42,127	0	42,127
1)국고보조금 사용잔액 발생이자 반납 1,164,000원	1,164	0	1,164
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,827,693	0	1,827,693
[일반회계]	1,827,693	0	1,827,693
< 재무과 >	1,827,693	0	1,827,693
1)2010회계연도 시비보조금 사용잔액 1,260,384,000원	1,260,384	0	1,260,384
1)2009회계연도 시비보조금 사용잔액 567,309,000원	567,309	0	567,309
228 잡수입	2,990,999	2,890,999	100,000
228-08 기부금	100,000	0	100,000
[일반회계]	100,000	0	100,000
< 문화과 >	100,000	0	100,000
1)CM서서울케이블TV기부금(이동도서관 차량 및 도서구입) 100,000,000원	100,000	0	100,000
400 조정교부금및재정보전금	77,701,480	73,045,701	4,655,779
410 조정교부금	71,551,413	68,448,521	3,102,892
411 조정교부금	71,551,413	68,448,521	3,102,892
411-01 조정교부금	71,551,413	68,448,521	3,102,892
[일반회계]	71,551,413	68,448,521	3,102,892
< 정책기획담당관 >	69,020,013	65,917,121	3,102,892
1)조정교부금 69,020,013,000원	69,020,013	65,917,121	3,102,892
420 재정보전금	6,150,067	4,597,180	1,552,887
421 재정보전금	6,150,067	4,597,180	1,552,887

장: 400 조정교부금및재정보전금
관: 420 재정보전금
항: 421 재정보전금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
421-01 재정보전금		6,150,067	4,597,180	1,552,887
[일반회계]		6,150,067	4,597,180	1,552,887
< 정책기획담당관 >		6,150,067	4,597,180	1,552,887
1)재정보전금	6,150,067,000원	6,150,067	4,597,180	1,552,887
500 보조금		78,464,982	76,491,441	1,973,541
510 국고보조금등		41,784,635	40,087,725	1,696,910
511 국고보조금등		41,784,635	40,087,725	1,696,910
511-01 국고보조금		41,347,946	39,619,127	1,728,819
[일반회계]		41,347,946	39,619,127	1,728,819
< 경제발전기획단 >		856,124	863,360	△7,236
1)지역공동체 일자리사업	752,764,000원	752,764	760,000	△7,236
< 복지정책과 >		753,998	750,997	3,001
1)지역사회서비스투자사업관리 운영비	3,000,000원	3,000	0	3,000
1)사회복지통합서비스 전문요원 급여	49,890,000원	49,890	49,889	1
< 사회복지과 >		31,299,838	29,438,709	1,861,129
1)장제해산급여	52,363,000원	52,363	39,540	12,823
1)생계급여	8,870,710,000원	8,870,710	7,290,000	1,580,710
1)주거급여	1,930,634,000원	1,930,634	1,650,960	279,674
1)자치회관 장애인 행정도우미	83,362,000원	83,362	73,359	10,003
1)노인일자리 지원	578,634,000원	578,634	605,715	△27,081
1)경로당 특별난방비 지원	15,800,000원	15,800	10,800	5,000
< 보육가족과 >		6,375,615	6,284,582	91,033
1)보육시설종사자 인건비 지원	1,159,016,000원	1,159,016	1,097,089	61,927
1)아이돌보미 사업	135,600,000원	135,600	106,494	29,106
< 문화과 >		1,056,500	1,026,500	30,000
1)전통사찰지원	30,000,000원	30,000	0	30,000
< 푸른도시과 >		55,692	309,207	△253,515
1)공공숲가꾸기사업	0원	0	248,326	△248,326
1)산림병해충 방제사업	37,794,000원	37,794	43,160	△5,366
1)산불방지대책사업	800,000원	800	520	280
1)산림서비스증진사업	8,340,000원	8,340	8,443	△103
< 지역건강과 >		495,367	480,105	15,262
1)지역주민건강증진		140,197	140,097	100
2)임산부·영유아 영양플러스사업	104,197,000원	104,197	104,097	100

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
1)전염병관리		26,200	26,530	△330
2)주요전염병표본감시	1,170,000원	1,170	0	1,170
2)에이즈환자진료비지원	23,810,000원	23,810	25,310	△1,500
1)2011년 국가결핵예방 지자체보조사업	20,770,000원	20,770	5,278	15,492
< 의약과 >		238,405	249,260	△10,855
1)에이즈진단 시약구매	3,000,000원*50%	1,500	2,000	△500
1)맞춤방문건강관리	294,814,000원*50%	147,407	157,100	△9,693
1)만성병조사감시FMTP과정 위탁교육	1,500,000원*50%	750	1,412	△662
511-03 기금		436,689	468,598	△31,909
[일반회계]		436,689	468,598	△31,909
< 지역건강과 >		169,910	201,819	△31,909
1)지역주민건강증진		60,317	75,355	△15,038
2)흡연예방및금연클리닉사업	60,317,000원	60,317	75,355	△15,038
1)전염병관리		109,593	126,464	△16,871
2)국가예방접종실시	109,593,000원	109,593	125,180	△15,587
2)국가결핵예방사업	0원	0	1,284	△1,284
520 시,도비보조금등		36,680,347	36,403,716	276,631
521 시·도비보조금등		36,680,347	36,403,716	276,631
521-01 시·도비보조금등		36,680,347	36,403,716	276,631
[일반회계]		36,680,347	36,403,716	276,631
< 생활자원과 >		198,080	68,080	130,000
1)노면분진 청소차량	130,000,000원	130,000	0	130,000
< 경제발전기획단 >		1,283,041	2,403,535	△1,120,494
1)지역공동체 일자리사업	376,382,000원	376,382	380,000	△3,618
1)공공근로 인부임	761,000,000원	761,000	1,877,876	△1,116,876
< 복지정책과 >		2,963,758	2,981,699	△17,941
1)푸드마켓 관리요원 인건비	22,453,000원	22,453	21,864	589
1)푸드뱅크 운영비 지원	13,351,000원	13,351	12,990	361
1)사회복지 공익근무요원 지원	41,400,000원	41,400	23,000	18,400
1)사회복지시설 공익근무요원 지원	55,775,000원	55,775	46,575	9,200
1)종합사회복지관 운영비 지원	1,943,288,000원	1,943,288	1,989,779	△46,491
< 사회복지과 >		13,685,812	12,894,405	791,407
1)장제해산급여	24,436,000원	24,436	18,452	5,984
1)생계급여	4,139,664,000원	4,139,664	3,402,000	737,664

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
1)주거급여	900,963,000원	900,963	770,448	130,515
1)장애인 복지시설 지원	871,493,000원	871,493	892,353	△20,860
1)장애인 행정도우미 사업	97,257,000원	97,257	85,586	11,671
1)서대문구편의시설지원센터운영	28,966,000원	28,966	28,260	706
1)노인일자리 지원	675,074,000원	675,074	706,668	△31,594
1)결식노인무료급식지원	481,499,000원	481,499	536,178	△54,679
1)경로당 운영 지원		243,816	231,816	12,000
2)난방비	69,396,000원	69,396	57,396	12,000
< 보육가족과 >		14,584,970	14,384,762	200,208
1)보육시설 종사자 인건비 지원	1,893,059,000원	1,893,059	1,791,912	101,147
1)종사자 인건비	740,306,000원	740,306	678,559	61,747
1)보육료 지원	86,886,000원*50%	43,443	31,685	11,758
1)아이돌보미지원 사업	158,200,000원	158,200	124,243	33,957
1)만5세이하 셋째아 양육수당	1,083,614,000원*50%	541,807	550,208	△8,401
< 문화과 >		857,721	842,721	15,000
1)전통사찰지원	15,000,000원	15,000	0	15,000
< 푸른도시과 >		200,312	350,902	△150,590
1)공공숲가꾸기사업	0원	0	63,923	△63,923
1)산림병해충 방제사업	11,177,000원	11,177	12,192	△1,015
1)산불방지대책사업	360,000원	360	234	126
1)산림서비스증진사업	1,911,000원	1,911	1,689	222
1)공공건물 옥상공원화 사업	0원	0	86,000	△86,000
< 보건정책과 >		570,000	70,000	500,000
1)천연동 보건분소 신축공사	500,000,000원	500,000	0	500,000
< 지역건강과 >		640,968	699,661	△58,693
1)모자보건사업		305,297	305,132	165
2)영유아건강검진	759,000원	759	594	165
1)지역주민건강증진		130,567	184,902	△54,335
2)임산부,영유아영양플러스사업	49,702,000원	49,702	49,902	△200
2)건강매점	30,865,000원	30,865	35,000	△4,135
2)대사증후군통합관리사업	50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
1)전염병관리		153,334	171,851	△18,517
2)주요전염병표본감시	1,170,000원	1,170	0	1,170
2)에이즈환자진료비	23,810,000원	23,810	25,310	△1,500

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
2)국가예방접종실시	127,854,000원	127,854	146,041	△18,187
1)국가결핵예방사업	0원	0	1,498	△1,498
1)2011년 국가결핵예방 지자체보조사업	20,770,000원	20,770	5,278	15,492
< 의약과 >		931,924	944,190	△12,266
1)구강 보건 사업		37,132	40,140	△3,008
2)취학전아동 불소도포 사업	8,967,000원	8,967	11,975	△3,008
1)에이즈진단 시약 구매	3,000,000원*50%	1,500	2,000	△500
1)서대문정신보건센터 운영	253,996,000원	253,996	256,767	△2,771
1)맞춤방문건강관리	294,814,000원*25%	73,703	78,550	△4,847
1)가정간호	35,000,000원*50%	17,500	16,000	1,500
1)치매지원센터 운영		248,400	251,040	△2,640
2)청사전기시설점검 및 관리 위탁금	0원	0	2,640	△2,640

나. 세출예산 사업명세서

부서별 사업예산 페이지

위원회명	부 서 명		페이지
일 반 회 계			
행정복지위원회	정책기획담당관		128
	감 사 담 당 관		129
	행 정 지 원 과		130
	자 치 행 정 과		130 ~ 132
	민 원 여 권 과		133
	전 산 정 보 과		134
	생 활 자 원 과		135 ~ 137
	복 지 정 책 과		143 ~ 145
	사 회 복 지 과		146 ~ 150
	보 육 가 족 과		151 ~ 152
	교 육 지 원 과		153
	문 화 과		154 ~ 155
	체 육 진 흥 과		156
	보건소	보건정책과	164
		위 생 과	165
		지역건강과	166 ~ 172
		의 약 과	173
재정건설위원회	경제발전기획단		138 ~ 139
	재 무 과		140
	세 무 1 과		141
	지 적 과		142
	도시개발추진단		157
	환 경 과		158
	토 목 과		159
	푸 른 도 시 과		160 ~ 163
특 별 회 계			
행정복지위원회	자 치 행 정 과		185
	사 회 복 지 과		187
재정건설위원회	도 시 관 리 과		189
	교 통 관 리 과		191

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정책기획담당관
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 기획조정 및 성과관리 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획담당관	7,301,706	7,289,062	12,644
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	559,809	547,165	12,644
기획조정 및 성과관리 운영	494,936	482,292	12,644
기획조정	49,644	37,000	12,644
201 일반운영비	44,644	32,000	12,644
01 사무관리비	43,444	30,800	12,644
1)정책기획위원회 참석수당 16,044,000원	16,044	8,400	7,644
1)정책토론회 운영수당 5,000,000원	5,000	0	5,000

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
단위: 열린구정을 위한 엄정한 감사행정 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	257,826	213,738	44,088
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	135,924	91,836	44,088
열린구정을 위한 엄정한 감사행정 수행	76,648	32,560	44,088
청렴도 향상추진	56,888	12,800	44,088
201 일반운영비	10,688	1,600	9,088
01 사무관리비	10,688	1,600	9,088
1)구청장 표창장 제작 구매 8,800원*10조	88	0	88
1)청렴일꾼 육성관련 워크샵 강사료 300,000원*10명	3,000	0	3,000
1)청렴도향상 역량강화교육	7,600	1,600	6,000
2)청렴소양교육 200,000원*23회	4,600	1,600	3,000
2)행동강령 문제풀이 운영 100,000원*30회	3,000	0	3,000
207 연구개발비	40,000	10,000	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
1)청렴포털 시스템 구축 30,000,000원	30,000	0	30,000
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
1)우수직원 및 부서포상	5,000	0	5,000
2)대상 300,000원*1명	300	0	300
2)우수 200,000원*2명	400	0	400
2)장려 100,000원*3명	300	0	300
2)우수부서 1,000,000원*4개부서	4,000	0	4,000

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	66,008,778	65,818,787	189,991
	국 125,122	125,122	0
	시 511,763	511,763	0
	구 65,371,893	65,181,902	189,991
행정운영경비(행정지원과)	59,227,331	59,037,340	189,991
	국 125,122	125,122	0
	시 511,763	511,763	0
	구 58,590,446	58,400,455	189,991
인력운영비	57,867,525	57,708,457	159,068
	국 125,122	125,122	0
	시 511,763	511,763	0
	구 57,230,640	57,071,572	159,068
기관운영 인력운영비	56,444,623	56,285,555	159,068
	국 122,002	122,002	0
	시 19,139	19,139	0
	구 56,303,482	56,144,414	159,068
304 연금부담금등	7,793,984	7,634,916	159,068
02 국민건강보험금	1,654,531	1,495,463	159,068
1)국민건강보험금 1,552,821,000원	1,552,821	1,403,531	149,290
1)장기요양보험료 101,710,000원	101,710	91,932	9,778
기본경비	1,359,806	1,328,883	30,923
기본경비	1,359,806	1,328,883	30,923
307 민간이전	130,923	100,000	30,923
07 연금지급금	130,923	100,000	30,923
1)사망조위금 130,923,000원	130,923	100,000	30,923

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	9,773,524	8,672,122	1,101,402
	국 7,467	7,467	0
	시 51,710	51,710	0
	구 9,714,347	8,612,945	1,101,402
활기찬 주민자치 실현	6,772,047	5,693,081	1,078,966
	국 1,000	1,000	0
	시 45,000	45,000	0
	구 6,726,047	5,647,081	1,078,966
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	6,072,588	4,993,622	1,078,966
	국 1,000	1,000	0
	구 6,071,588	4,992,622	1,078,966
동행정운영 경비 지원	3,362,500	3,283,534	78,966
405 자산취득비	95,266	16,300	78,966
01 자산및물품취득비	95,266	16,300	78,966
1)동행정차량 13,161,000원*6대	78,966	0	78,966
북가좌1동청사 신축	2,594,088	1,594,088	1,000,000
401 시설비및부대비	2,594,088	1,594,088	1,000,000
01 시설비	2,549,103	1,549,103	1,000,000
1)신축공사비	2,549,103	1,549,103	1,000,000
2)토지매입비 1,369,995,000원	1,369,995	369,995	1,000,000
전시대비훈련 및 자원운영	782,143	784,707	△2,564
	국 2,751	2,751	0
	시 6,710	6,710	0
	구 772,682	775,246	△2,564
내실있는 민방위 운영	104,775	107,339	△2,564
	국 2,751	2,751	0
	시 6,710	6,710	0
	구 95,314	97,878	△2,564
민방위 교육훈련	7,743	9,243	△1,500
	국 2,323	2,323	0
	시 2,710	2,710	0
	구 2,710	4,210	△1,500
301 일반보상금	7,743	9,243	△1,500
	국 2,323	2,323	0
	시 2,710	2,710	0
	구 2,710	4,210	△1,500
10 행사실비보상금	7,743	9,243	△1,500
1)통대장 및 기술지원대 교육비 7,210,000원	7,210	8,256	△1,046
	국 2,163	2,163	0
	시 2,523	2,523	0
	구 2,524	3,570	△1,046
1)중앙민방위학교 입교자 여비 533,000원	533	987	△454
	국 160	160	0
	시 187	187	0
	구 186	640	△454

부서: 자치행정과
정책: 전시대비훈련 및 자원운영
단위: 내실있는 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민방위 및 화생방장비 물자구입		8,428	9,492	△1,064
	국	428	428	0
	시	4,000	4,000	0
	구	4,000	5,064	△1,064
201 일반운영비		8,428	9,492	△1,064
	국	428	428	0
	시	4,000	4,000	0
	구	4,000	5,064	△1,064
01 사무관리비		8,428	9,492	△1,064
1)민방위의날 훈련운영비	1,428,000원	1,428	2,356	△928
	국	428	428	0
	시	500	500	0
	구	500	1,428	△928
1)민방위 장비 확충	7,000,000원	7,000	7,136	△136
	시	3,500	3,500	0
	구	3,500	3,636	△136
주민생활안정 및 깨끗한 지역환경 조성		611,943	586,943	25,000
	국	3,716	3,716	0
	구	608,227	583,227	25,000
사회진흥운동		611,943	586,943	25,000
	국	3,716	3,716	0
	구	608,227	583,227	25,000
깨끗한 서대문 가꾸기		84,794	59,794	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
1)구 소유 유휴건물 정비	25,000,000원	25,000	0	25,000

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	697,071	668,071	29,000
행정운영경비(민원여권과)	319,362	290,362	29,000
기본경비	319,362	290,362	29,000
기본경비	319,362	290,362	29,000
201 일반운영비	224,682	195,682	29,000
02 공공운영비	150,600	121,600	29,000
1)공공요금및제세	150,200	121,200	29,000
2)문서발송 우편료	150,200	121,200	29,000
3)등기우편 81,500,000원	81,500	52,500	29,000

부서: 전산정보과
정책: 정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전산정보과	4,525,622	4,468,022	57,600
	국 54,813	54,813	0
	특2 1,000,000	1,000,000	0
	구 3,470,809	3,413,209	57,600
정보화 인프라 확충 및 전자구정 구현	4,407,371	4,349,771	57,600
	국 54,813	54,813	0
	특2 1,000,000	1,000,000	0
	구 3,352,558	3,294,958	57,600
정보화 역량강화	4,403,371	4,345,771	57,600
	국 54,813	54,813	0
	특2 1,000,000	1,000,000	0
	구 3,348,558	3,290,958	57,600
CCTV통합운영 및 유지관리	923,422	865,822	57,600
401 시설비및부대비	442,350	384,750	57,600
01 시설비	442,350	384,750	57,600
1)다목적 CCTV 구매 설치	418,880	361,280	57,600
2)방범용 CCTV 19,200,000원*14개소	268,800	211,200	57,600

부서: 생활자원과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 시설물 및 청소장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자원과		19,774,286	19,114,550	659,736
	특1	42,000	42,000	0
	시	198,080	68,080	130,000
	구	19,534,206	19,004,470	529,736
청결한 생활환경 조성		10,417,449	10,199,449	218,000
	특1	42,000	42,000	0
	시	198,080	68,080	130,000
	구	10,177,369	10,089,369	88,000
시설물 및 청소장비 유지관리		1,730,756	1,512,756	218,000
	시	198,080	68,080	130,000
	구	1,532,676	1,444,676	88,000
청소차고 및 청소차량 유지관리		939,009	721,009	218,000
	시	130,000	0	130,000
	구	809,009	721,009	88,000
405 자산취득비		235,070	17,070	218,000
	시	130,000	0	130,000
	구	105,070	17,070	88,000
01 자산및물품취득비		235,070	17,070	218,000
1)청소차량		235,070	17,070	218,000
2)노면분진 청소차량 218,000,000원*1대		218,000	0	218,000
	시	130,000	0	130,000
	구	88,000	0	88,000
행정운영경비(생활자원과)		9,356,837	8,915,101	441,736
인력운영비		8,981,571	8,539,835	441,736
부서 인력운영비		8,981,571	8,539,835	441,736
101 인건비		8,981,571	8,539,835	441,736
03 무기계약근로자보수		8,981,571	8,539,835	441,736
1)환경미화원 인부임		5,804,233	5,514,726	289,507
2)기본급		2,188,584	1,704,492	484,092
3)환경미화원 1,614,000원*113명*12월		2,188,584	1,704,492	484,092
2)상여금		1,177,882	1,112,581	65,301
3)기말수당		436,184	412,002	24,182
4)쓰레기처리 미화원 (1,614,000원+320,000원)*108명*200%		417,744	394,632	23,112
4)공변관리 미화원 (1,614,000원+230,000원)*5명*200%		18,440	17,370	1,070
3)정근수당		196,468	185,576	10,892
4)쓰레기처리 미화원 (1,614,000원+320,000원)*108명*0.9		187,985	177,585	10,400
4)공변관리 미화원 (1,614,000원+230,000원)*5명*0.92		8,483	7,991	492
3)체력단련비		545,230	515,003	30,227
4)쓰레기처리 미화원 (1,614,000원+320,000원)*108명*250%		522,180	493,290	28,890

부서: 생활자원과
정책: 행정운영경비(생활자원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
4)공변관리 미화원 (1,614,000원+230,000원)*5명*250%	23,050	21,713	1,337
2)복리후생비	478,671	803,162	△324,491
3)가계보조비 0	0	149,160	△149,160
3)교통보조비 0	0	189,840	△189,840
3)명절휴가비	261,711	247,202	14,509
4)쓰레기처리미화원 (1,614,000원+320,000원)*108명*120%	250,647	236,780	13,867
4)공변관리미화원 (1,614,000원+230,000원)*5명*120%	11,064	10,422	642
2)초과근무수당	994,168	938,979	55,189
3)시간외근무수당	82,105	77,503	4,602
4)쓰레기처리 미화원 (1,614,000원+320,000원)/226시간*150% *15명*6월*26일*2시간	60,074	56,751	3,323
4)공변관리 미화원 (1,614,000원+230,000원)/226시간*150% *5명*12월*15일*2시간	22,031	20,752	1,279
3)야간근무수당	144,178	136,201	7,977
4)쓰레기처리미화원 (1,614,000원+320,000원)/226시간*50%* 108명*12월*26일*1시간	144,178	136,201	7,977
3)휴일근무수당	767,885	725,275	42,610
4)쓰레기처리 미화원(토요일) (1,614,000원+320,000원)/226시간*8시 간*150%*108명*53일	587,800	555,279	32,521
4)공변관리미화원(토요일) (1,614,000원+230,000원)/226시간*8시 간*150%*5명*48일	23,499	22,136	1,363
4)쓰레기처리미화원(일,공휴일) (1,614,000원+320,000원)/226시간*8시 간*150%*108명*12일	133,087	125,724	7,363
4)공변관리미화원(일,공휴일) (1,614,000원+230,000원)/226시간*8시 간*150%*5명*48일	23,499	22,136	1,363
2)연차유급휴가수당	169,843	160,427	9,416
3)쓰레기처리미화원 (1,614,000원+320,000원)/226시간*8시간* 108명*22일	162,662	153,663	8,999
3)공변관리미화원 (1,614,000원+230,000원)/226시간*8시간* 5명*22일	7,181	6,764	417
1)각종부담금	667,970	631,321	36,649
2)국민연금 5,559,600,000원*4.5%	250,182	237,978	12,204
2)국민건강보험 5,559,600,000원*2.665%	148,164	140,936	7,228
2)장기요양급여 148,163,340원*6.55%	9,705	9,232	473
2)고용보험 5,559,600,000원*1.4%	77,835	68,750	9,085
2)산재보험 5,559,600,000원*2.824%	157,004	149,345	7,659

부서: 생활자원과
정책: 행정운영경비(생활자원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
1)환경미화원 퇴직금 2,193,194,000원	2,193,194	2,077,614	115,580

부서: 경제발전기획단
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제발전기획단		3,792,091	5,255,373	△1,463,282
	국	856,124	863,360	△7,236
	시	1,283,041	2,403,535	△1,120,494
	구	1,652,926	1,988,478	△335,552
안정적인 지역경제 기반조성		3,598,598	5,061,880	△1,463,282
	국	856,124	863,360	△7,236
	시	1,283,041	2,403,535	△1,120,494
	구	1,459,433	1,794,985	△335,552
지역경제 활성화		662,735	611,635	51,100
	국	103,360	103,360	0
	시	93,090	93,090	0
	구	466,285	415,185	51,100
사회적기업 육성		270,850	219,750	51,100
	국	103,360	103,360	0
	시	51,090	51,090	0
	구	116,400	65,300	51,100
307 민간이전		243,550	192,450	51,100
	국	103,360	103,360	0
	시	51,090	51,090	0
	구	89,100	38,000	51,100
02 민간경상보조		243,550	192,450	51,100
1)예비사회적기업 인건비 지급 980,000원*3명*5개업체*3월		44,100	0	44,100
1)자립형 지역공동체사업 지원		159,000	152,000	7,000
2)자립형 지역공동체사업 지원 45,000,000원		45,000	38,000	7,000
서민생활안정		197,769	185,769	12,000
	시	52,569	52,569	0
	구	145,200	133,200	12,000
유통질서 확립		63,170	51,170	12,000
	시	8,805	8,805	0
	구	54,365	42,365	12,000
201 일반운영비		16,860	10,860	6,000
01 사무관리비		16,860	10,860	6,000
1)일반수용비		16,020	10,020	6,000
2)물가안정홍보		15,820	9,820	6,000
3)단속업무홍보물 제작(가격표시,원산지등) 250원*19,280매		4,820	1,820	3,000
3)인센티브 제공(쓰레기봉투) 30,000원*100개		3,000	0	3,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
1)물가관련 전산장비 구입(컴퓨터 본체 및 모니터) 1,500,000원*4대		6,000	0	6,000
일자리창출		2,732,834	4,259,216	△1,526,382
	국	752,764	760,000	△7,236

부서: 경제발전기획단
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,137,382	2,257,876	△1,120,494
	구	842,688	1,241,340	△398,652
공공근로사업		1,172,920	2,684,830	△1,511,910
	시	761,000	1,877,876	△1,116,876
	구	411,920	806,954	△395,034
101 인건비		1,170,770	2,682,680	△1,511,910
	시	761,000	1,877,876	△1,116,876
	구	409,770	804,804	△395,034
04 기간제근로자등보수		1,170,770	2,682,680	△1,511,910
1)공공근로 인부임 1,170,769,230원		1,170,770	2,682,680	△1,511,910
	시	761,000	1,877,876	△1,116,876
	구	409,770	804,804	△395,034
지역공동체 일자리 사업		1,505,528	1,520,000	△14,472
	국	752,764	760,000	△7,236
	시	376,382	380,000	△3,618
	구	376,382	380,000	△3,618
206 재료비		85,528	100,000	△14,472
	국	42,764	50,000	△7,236
	시	21,382	25,000	△3,618
	구	21,382	25,000	△3,618
01 재료비		85,528	100,000	△14,472
1)지역공동체 일자리사업 85,528,000원		85,528	100,000	△14,472
	국	42,764	50,000	△7,236
	시	21,382	25,000	△3,618
	구	21,382	25,000	△3,618

부서: 재무과
정책: 재무활동(재무과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	3,046,349	620,335	2,426,014
	시 146,420	146,420	0
	구 2,899,929	473,915	2,426,014
재무활동(재무과)	2,426,014	0	2,426,014
보전지출	2,426,014	0	2,426,014
결산 보조금 사용잔액 반납	2,426,014	0	2,426,014
802 반환금기타	2,426,014	0	2,426,014
01 국고보조금반환금	598,321	0	598,321
1)국고보조금반환금	598,321	0	598,321
2)2010회계년도 국고보조금 사용잔액 555,030,000원	555,030	0	555,030
2)2009회계년도 국고보조금 사용잔액 42,127,000원	42,127	0	42,127
2)국고보조금 사용잔액 반납이자 1,164,000원	1,164	0	1,164
02 시・도비보조금반환금	1,827,693	0	1,827,693
1)시도비보조금반환금	1,827,693	0	1,827,693
2)2010회계년도 시비보조금 사용잔액 1,260,384,000원	1,260,384	0	1,260,384
2)2009회계년도 시비보조금 사용잔액 567,309,000원	567,309	0	567,309

부서: 세무1과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무1과	576,338	562,641	13,697
	특1 2,442	2,442	0
	구 573,896	560,199	13,697
세입의 안정적 확보	365,007	351,310	13,697
	특1 2,442	2,442	0
	구 362,565	348,868	13,697
지방세 부과징수	262,530	248,833	13,697
	특1 2,442	2,442	0
	구 260,088	246,391	13,697
재산세 부과징수	188,242	185,745	2,497
	특1 2,442	2,442	0
	구 185,800	183,303	2,497
306 출연금	4,939	2,442	2,497
	특1 2,442	2,442	0
	구 2,497	0	2,497
01 출연금	4,939	2,442	2,497
1)지방세 연구원 출연금 4,939,000원	4,939	2,442	2,497
	특1 2,442	2,442	0
	구 2,497	0	2,497
세수증대위한 세입평가 사업비	11,200	0	11,200
203 업무추진비	11,200	0	11,200
03 시책추진업무추진비	11,200	0	11,200
1)직무역량 강화를 위한 직무워크샵 9,700,000원	9,700	0	9,700
1)서울시 체육행사 지원 22,058원*68명	1,500	0	1,500

부서: 지적과
정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현
단위: 토지정보의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지적과		385,293	410,627	△25,334
	국	5,900	5,900	0
	특1	25,000	25,000	0
	시	16,400	16,400	0
	특2	31,400	31,400	0
	구	306,593	331,927	△25,334
구민편의 증진을 위한 지적행정구현		259,030	284,364	△25,334
	국	5,900	5,900	0
	특1	25,000	25,000	0
	시	16,400	16,400	0
	특2	31,400	31,400	0
	구	180,330	205,664	△25,334
토지정보의 체계적 관리		72,503	97,837	△25,334
	국	1,900	1,900	0
	구	70,603	95,937	△25,334
지적측량기준점 관리		20,566	45,900	△25,334
201 일반운영비		20,566	45,900	△25,334
01 사무관리비		20,566	45,900	△25,334
1)일반수용비		20,566	45,900	△25,334
2)세계측지계 좌표전환 측량비 501,600원*41점		20,566	45,900	△25,334

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 사회취약계층 발굴 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	4,632,111	4,602,640	29,471
	국 753,998	750,998	3,000
	시 2,471,134	2,489,075	△17,941
	구 1,406,979	1,362,567	44,412
맞춤형 복지 서비스 제공	4,347,158	4,317,687	29,471
	국 725,326	722,326	3,000
	시 2,471,134	2,489,075	△17,941
	구 1,150,698	1,106,286	44,412
사회취약계층 발굴 지원	1,807,766	1,779,652	28,114
	국 725,326	722,326	3,000
	시 408,919	407,969	950
	구 673,521	649,357	24,164
정담은 푸드마켓 운영	169,613	167,256	2,357
	시 22,453	21,864	589
	구 147,160	145,392	1,768
307 민간이전	119,813	117,456	2,357
	시 22,453	21,864	589
	구 97,360	95,592	1,768
10 사회복지보조	119,813	117,456	2,357
1)인건비 1,871,100원*4명*12월	89,813	87,456	2,357
	시 22,453	21,864	589
	구 67,360	65,592	1,768
푸드뱅크운영	26,702	25,980	722
	시 13,351	12,990	361
	구 13,351	12,990	361
307 민간이전	26,702	25,980	722
	시 13,351	12,990	361
	구 13,351	12,990	361
10 사회복지보조	26,702	25,980	722
1)푸드뱅크 운영 지원	26,702	25,980	722
2)인건비 1,736,100원*1명*12월	20,834	20,244	590
	시 10,417	10,122	295
	구 10,417	10,122	295
2)복지수당 135,000원*1명*12월	1,620	1,620	0
	시 810	810	0
	구 810	810	0
2)운영비 354,000원*1개소*12월	4,248	4,116	132
	시 2,124	2,058	66
	구 2,124	2,058	66
지역사회서비스투자사업(시도개발,지역개발)	125,790	100,755	25,035
	국 64,395	61,395	3,000
	시 39,360	39,360	0
	구 22,035	0	22,035
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 사회취약계층 발굴 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)지역사회서비스투자사업 관리운영비 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
307 민간이전		122,790	100,755	22,035
	국	61,395	61,395	0
	시	39,360	39,360	0
	구	22,035	0	22,035
05 민간위탁금		122,790	100,755	22,035
1)노인자살예방서비스 88,140,000원		88,140	66,105	22,035
	국	44,070	44,070	0
	시	22,035	22,035	0
	구	22,035	0	22,035
종합 복지서비스 체계 구축		2,539,392	2,538,035	1,357
	시	2,062,215	2,081,106	△18,891
	구	477,177	456,929	20,248
사회복지 공익근무요원 지원		82,800	46,000	36,800
	시	41,400	23,000	18,400
	구	41,400	23,000	18,400
301 일반보상금		82,800	46,000	36,800
	시	41,400	23,000	18,400
	구	41,400	23,000	18,400
09 공익근무요원보상금		82,800	46,000	36,800
1)사회복지 공익근무요원 지원		82,800	46,000	36,800
2)급식비 5,000원*72명*230일		82,800	46,000	36,800
	시	41,400	23,000	18,400
	구	41,400	23,000	18,400
사회복지시설 공익근무요원 지원		92,000	73,600	18,400
	시	55,775	46,575	9,200
	구	36,225	27,025	9,200
301 일반보상금		92,000	73,600	18,400
	시	55,775	46,575	9,200
	구	36,225	27,025	9,200
09 공익근무요원보상금		92,000	73,600	18,400
1)사회복지시설 공익근무요원 지원		92,000	73,600	18,400
2)급식비 5,000원*80명*230일		92,000	73,600	18,400
	시	55,775	46,575	9,200
	구	36,225	27,025	9,200
종합사회복지관 운영비 지원		2,147,725	2,201,568	△53,843
	시	1,943,288	1,989,779	△46,491
	구	204,437	211,789	△7,352
307 민간이전		2,147,725	2,201,568	△53,843
	시	1,943,288	1,989,779	△46,491
	구	204,437	211,789	△7,352
10 사회복지보조		2,147,725	2,201,568	△53,843
1)복지관 운영 지원		2,147,725	2,201,568	△53,843
2)서대문종합사회복지관 712,640,000원		712,640	732,628	△19,988

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 647,828	665,365	△17,537
		구 64,812	67,263	△2,451
2)이대종합사회복지관	735,872,000원	735,872	726,312	9,560
		시 668,609	659,049	9,560
		구 67,263	67,263	0
2)홍은종합사회복지관	689,213,000원	689,213	732,628	△43,415
		시 626,851	665,365	△38,514
		구 62,362	67,263	△4,901

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득가구 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	54,810,132	52,347,535	2,462,597
	국 31,299,838	29,438,709	1,861,129
	시 13,685,812	12,894,405	791,407
	구 9,824,482	10,014,421	△189,939
저소득 소외계층 생활안정 지원	21,820,960	18,698,948	3,122,012
	국 13,113,478	11,240,271	1,873,207
	시 6,009,787	5,135,624	874,163
	구 2,697,695	2,323,053	374,642
저소득가구 기초생활보장	19,198,852	16,076,840	3,122,012
	국 11,583,657	9,710,450	1,873,207
	시 5,273,028	4,398,865	874,163
	구 2,342,167	1,967,525	374,642
생계급여	14,784,516	12,150,000	2,634,516
	국 8,870,710	7,290,000	1,580,710
	시 4,139,664	3,402,000	737,664
	구 1,774,142	1,458,000	316,142
301 일반보상금	14,784,516	12,150,000	2,634,516
	국 8,870,710	7,290,000	1,580,710
	시 4,139,664	3,402,000	737,664
	구 1,774,142	1,458,000	316,142
01 사회보장적수혜금	14,784,516	12,150,000	2,634,516
1)생계급여 14,784,516,000원	14,784,516	12,150,000	2,634,516
	국 8,870,710	7,290,000	1,580,710
	시 4,139,664	3,402,000	737,664
	구 1,774,142	1,458,000	316,142
주거급여	3,217,724	2,751,600	466,124
	국 1,930,634	1,650,960	279,674
	시 900,963	770,448	130,515
	구 386,127	330,192	55,935
301 일반보상금	3,217,724	2,751,600	466,124
	국 1,930,634	1,650,960	279,674
	시 900,963	770,448	130,515
	구 386,127	330,192	55,935
01 사회보장적수혜금	3,217,724	2,751,600	466,124
1)주거급여 3,217,724,000원	3,217,724	2,751,600	466,124
	국 1,930,634	1,650,960	279,674
	시 900,963	770,448	130,515
	구 386,127	330,192	55,935
장제해산급여	87,272	65,900	21,372
	국 52,363	39,540	12,823
	시 24,436	18,452	5,984
	구 10,473	7,908	2,565
301 일반보상금	87,272	65,900	21,372
	국 52,363	39,540	12,823
	시 24,436	18,452	5,984
	구 10,473	7,908	2,565
01 사회보장적수혜금	87,272	65,900	21,372

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득가구 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)장제해산급여 87,272,000원		87,272	65,900	21,372
	국	52,363	39,540	12,823
	시	24,436	18,452	5,984
	구	10,473	7,908	2,565
장애인 재활자립기반 확충		5,581,429	5,623,979	△42,550
	국	1,665,482	1,655,479	10,003
	시	2,667,883	2,676,366	△8,483
	구	1,248,064	1,292,134	△44,070
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장		2,233,520	2,232,108	1,412
	국	737,280	737,280	0
	시	1,118,260	1,117,554	706
	구	377,980	377,274	706
편의시설센터지원		57,932	56,520	1,412
	시	28,966	28,260	706
	구	28,966	28,260	706
307 민간이전		57,932	56,520	1,412
	시	28,966	28,260	706
	구	28,966	28,260	706
10 사회복지보조		57,932	56,520	1,412
1)서대문구편의시설지원센터운영 지원 57,932,000원		57,932	56,520	1,412
	시	28,966	28,260	706
	구	28,966	28,260	706
장애인 복지시설 운영		1,167,825	1,245,671	△77,846
	시	874,993	895,853	△20,860
	구	292,832	349,818	△56,986
장애인 복지시설 지원		1,167,825	1,245,671	△77,846
	시	874,993	895,853	△20,860
	구	292,832	349,818	△56,986
307 민간이전		968,325	918,797	49,528
	시	871,493	826,916	44,577
	구	96,832	91,881	4,951
10 사회복지보조		968,325	918,797	49,528
1)서대문장애인종합복지관 운영 867,371,000원		867,371	824,912	42,459
	시	780,634	742,420	38,214
	구	86,737	82,492	4,245
1)서대문장애인재가복지센터 운영 지원 100,954,000원		100,954	93,885	7,069
	시	90,859	84,496	6,363
	구	10,095	9,389	706
402 민간자본이전		7,000	134,374	△127,374
	시	3,500	68,937	△65,437
	구	3,500	65,437	△61,937
01 민간자본보조		7,000	134,374	△127,374
1)장애인복지시설 기능보강비 7,000,000원		7,000	130,874	△123,874
	시	3,500	65,437	△61,937
	구	3,500	65,437	△61,937

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)장애인복지관기능보강사업비 0원		0	3,500	△3,500
	시	0	3,500	△3,500
장애인 복지시책 추진		87,743	87,204	539
장애인 복지사업 추진		18,143	17,604	539
201 일반운영비		18,143	17,604	539
01 사무관리비		18,143	17,604	539
1)장애인 복지시설 전기,가스 점검비 105,670원*11개소*2회		2,325	1,786	539
장애인 소득증대		304,671	271,326	33,345
	국	91,400	81,397	10,003
	시	106,636	94,965	11,671
	구	106,635	94,964	11,671
장애인 행정도우미 사업		277,875	244,530	33,345
	국	83,362	73,359	10,003
	시	97,257	85,586	11,671
	구	97,256	85,585	11,671
101 인건비		277,875	244,530	33,345
	국	83,362	73,359	10,003
	시	97,257	85,586	11,671
	구	97,256	85,585	11,671
04 기간제근로자등보수		277,875	244,530	33,345
1)장애인 행정도우미 855,000원*25명*13월		277,875	244,530	33,345
	국	83,362	73,359	10,003
	시	97,257	85,586	11,671
	구	97,256	85,585	11,671
노인복지증진		27,274,015	27,890,880	△616,865
	국	16,520,878	16,542,959	△22,081
	시	5,008,142	5,082,415	△74,273
	구	5,744,995	6,265,506	△520,511
노후생활지원		25,517,662	26,127,888	△610,226
	국	16,245,102	16,272,183	△27,081
	시	4,521,438	4,607,711	△86,273
	구	4,751,122	5,247,994	△496,872
노인일자리지원		2,015,843	2,106,112	△90,269
	국	578,634	605,715	△27,081
	시	680,174	711,768	△31,594
	구	757,035	788,629	△31,594
301 일반보상금		766,125	786,125	△20,000
	국	229,837	235,837	△6,000
	시	268,144	275,144	△7,000
	구	268,144	275,144	△7,000
12 기타보상금		765,925	785,925	△20,000
1)일자리사업비(구청) 765,925,000원		765,925	785,925	△20,000
	국	229,777	235,777	△6,000
	시	268,074	275,074	△7,000
	구	268,074	275,074	△7,000

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,214,431	1,284,700	△70,269
	국	338,799	359,880	△21,081
	시	400,366	424,960	△24,594
	구	475,266	499,860	△24,594
02 민간경상보조		1,214,431	1,284,700	△70,269
1)일자리사업비(민간위탁)		1,209,331	1,279,600	△70,269
2)사업비	1,056,431,000원	1,056,431	1,126,700	△70,269
	국	316,929	338,010	△21,081
	시	369,751	394,345	△24,594
	구	369,751	394,345	△24,594
결식노인무료급식지원		567,374	707,222	△139,848
	시	481,499	536,178	△54,679
	구	85,875	171,044	△85,169
307 민간이전		567,374	707,222	△139,848
	시	481,499	536,178	△54,679
	구	85,875	171,044	△85,169
10 사회복지보조		567,374	707,222	△139,848
1)결식노인무료급식지원		567,374	707,222	△139,848
2)경로식당 운영지원	259,442,000원	259,442	389,492	△130,050
	시	236,219	252,448	△16,229
	구	23,223	137,044	△113,821
2)식사배달	174,888,000원	174,888	196,350	△21,462
	시	157,500	196,350	△38,850
	구	17,388	0	17,388
2)밑반찬배달	133,044,000원	133,044	121,380	11,664
	시	87,780	87,380	400
	구	45,264	34,000	11,264
노인장기요양 재가급여		315,087	695,196	△380,109
307 민간이전		315,087	695,196	△380,109
10 사회복지보조		315,087	695,196	△380,109
1)노인장기요양 재가급여	315,087,000원	315,087	695,196	△380,109
노인복지인프라 확충 및 지원		1,236,589	1,243,228	△6,639
	국	61,800	56,800	5,000
	시	287,904	275,904	12,000
	구	886,885	910,524	△23,639
경로당 운영 지원		648,793	597,955	50,838
	국	61,800	56,800	5,000
	시	271,416	259,416	12,000
	구	315,577	281,739	33,838
307 민간이전		517,990	485,552	32,438
	국	15,800	10,800	5,000
	시	243,816	231,816	12,000
	구	258,374	242,936	15,438
10 사회복지보조		449,590	417,152	32,438
1)경로당 운영지원		449,590	417,152	32,438

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지인프라 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)난방비 121,618,000원	121,618	89,180	32,438
	국 15,800	10,800	5,000
	시 69,396	57,396	12,000
	구 36,422	20,984	15,438
405 자산취득비	107,000	88,600	18,400
	국 46,000	46,000	0
	시 27,600	27,600	0
	구 33,400	15,000	18,400
01 자산및물품취득비	107,000	88,600	18,400
1)경로당 비품지원 33,400,000원	33,400	15,000	18,400
노인여가복지시설 운영	320,232	377,709	△57,477
	시 6,858	6,858	0
	구 313,374	370,851	△57,477
307 민간이전	320,232	377,709	△57,477
	시 6,858	6,858	0
	구 313,374	370,851	△57,477
10 사회복지보조	313,374	370,851	△57,477
1)창천노인복지센터 운영지원	142,496	140,476	2,020
2)인건비	116,996	114,976	2,020
3)봉급 63,592,000원	63,592	61,572	2,020
1)복합형 실버멘토링 사업	0	59,497	△59,497
2)인건비	0	42,237	△42,237
3)기본급 0원	0	36,000	△36,000
3)퇴직금 0원	0	3,000	△3,000
3)사회보험료 0원	0	3,237	△3,237
2)사업비	0	12,260	△12,260
3)봉사자 교육 및 관리 0원	0	2,000	△2,000
3)복합형 실버멘토링 프로그램 운영 0원	0	10,260	△10,260
2)관리운영비 0원	0	5,000	△5,000

부서: 보육가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육가족과	32,800,896	32,377,775	423,121
	국 6,375,615	6,284,582	91,033
	기 2,600	2,600	0
	시 14,584,970	14,384,762	200,208
	구 11,837,711	11,705,831	131,880
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	30,536,219	30,113,098	423,121
	국 6,350,215	6,259,182	91,033
	시 13,895,630	13,695,422	200,208
	구 10,290,374	10,158,494	131,880
보육의 공공성 제고	26,405,962	26,063,059	342,903
	국 5,775,640	5,713,713	61,927
	시 12,463,256	12,288,604	174,652
	구 8,167,066	8,060,742	106,324
보육시설종사자인건비지원	3,863,387	3,656,963	206,424
	국 1,159,016	1,097,089	61,927
	시 1,893,059	1,791,912	101,147
	구 811,312	767,962	43,350
307 민간이전	3,863,387	3,656,963	206,424
	국 1,159,016	1,097,089	61,927
	시 1,893,059	1,791,912	101,147
	구 811,312	767,962	43,350
10 사회복지보조	3,863,387	3,656,963	206,424
1)종사자인건비 지원 3,863,387,000원	3,863,387	3,656,963	206,424
	국 1,159,016	1,097,089	61,927
	시 1,893,059	1,791,912	101,147
	구 811,312	767,962	43,350
종사자 인건비	1,498,003	1,357,118	140,885
	시 740,306	678,559	61,747
	구 757,697	678,559	79,138
307 민간이전	1,498,003	1,357,118	140,885
	시 740,306	678,559	61,747
	구 757,697	678,559	79,138
10 사회복지보조	1,498,003	1,357,118	140,885
1)종사자 인건비 지원 1,498,003,000원	1,498,003	1,357,118	140,885
	시 740,306	678,559	61,747
	구 757,697	678,559	79,138
보육료지원	86,886	63,370	23,516
	시 43,443	31,685	11,758
	구 43,443	31,685	11,758
307 민간이전	86,886	63,370	23,516
	시 43,443	31,685	11,758
	구 43,443	31,685	11,758
10 사회복지보조	86,886	63,370	23,516
1)보육료 지원 86,886,000원	86,886	63,370	23,516
	시 43,443	31,685	11,758
	구 43,443	31,685	11,758

부서: 보육가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공형 보육시설 지원	0	27,922	△27,922
307 민간이전	0	27,922	△27,922
10 사회복지보조	0	27,922	△27,922
1)공공형 보육시설 지원 0원	0	27,922	△27,922
건강가정 지원 및 저출산 대책	3,344,140	3,263,922	80,218
	국 436,380	407,274	29,106
	시 1,339,476	1,313,920	25,556
	구 1,568,284	1,542,728	25,556
아이돌보미지원사업	453,714	356,694	97,020
	국 135,600	106,494	29,106
	시 159,914	125,957	33,957
	구 158,200	124,243	33,957
307 민간이전	453,714	356,694	97,020
	국 135,600	106,494	29,106
	시 159,914	125,957	33,957
	구 158,200	124,243	33,957
10 사회복지보조	453,714	356,694	97,020
1)아이돌보미 사업 453,714,000원	453,714	356,694	97,020
	국 135,600	106,494	29,106
	시 159,914	125,957	33,957
	구 158,200	124,243	33,957
영유아 양육지원수당 지급	1,212,576	1,229,378	△16,802
	시 606,288	614,689	△8,401
	구 606,288	614,689	△8,401
301 일반보상금	1,083,614	1,100,416	△16,802
	시 541,807	550,208	△8,401
	구 541,807	550,208	△8,401
01 사회보장적수혜금	1,083,614	1,100,416	△16,802
1)만5세이하 셋째아 양육수당 1,083,614,000원	1,083,614	1,100,416	△16,802
	시 541,807	550,208	△8,401
	구 541,807	550,208	△8,401

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	5,406,953	5,388,643	18,310
	국 13,360	13,360	0
	시 15,000	15,000	0
	구 5,378,593	5,360,283	18,310
교육서대문구건설	5,324,319	5,306,009	18,310
	국 13,360	13,360	0
	시 15,000	15,000	0
	구 5,295,959	5,277,649	18,310
교육경쟁력강화	5,128,896	5,110,586	18,310
	시 15,000	15,000	0
	구 5,113,896	5,095,586	18,310
대학생 임대주택 공급 지원	164,310	146,000	18,310
307 민간이전	8,410	0	8,410
05 민간위탁금	8,410	0	8,410
1)대학생 임대주택 시설유지비 8,410,000원	8,410	0	8,410
401 시설비및부대비	23,100	13,200	9,900
01 시설비	23,100	13,200	9,900
1)대학생 임대주택 23,100,000원	23,100	13,200	9,900

부서: 문화과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화과	5,693,124	5,403,812	289,312
	국 1,056,500	1,026,500	30,000
	시 857,721	842,721	15,000
	구 3,778,903	3,534,591	244,312
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	5,595,632	5,306,320	289,312
	국 1,056,500	1,026,500	30,000
	시 857,721	842,721	15,000
	구 3,681,411	3,437,099	244,312
건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화	81,430	51,980	29,450
관광안내소 운영	79,730	50,280	29,450
401 시설비및부대비	27,200	20,000	7,200
01 시설비	27,200	20,000	7,200
1)관광안내소 내부 인테리어 비용 7,200,000원	7,200	0	7,200
405 자산취득비	27,250	5,000	22,250
01 자산및물품취득비	27,250	5,000	22,250
1)관광안내소 사무용기기 구입비 27,250,000원	27,250	5,000	22,250
문화시설관리 및 효율적 운영	2,508,367	2,377,633	130,734
	국 1,037,000	1,007,000	30,000
	시 733,671	718,671	15,000
	구 737,696	651,962	85,734
주민문고 운영지원	123,226	163,226	△40,000
	시 12,000	12,000	0
	구 111,226	151,226	△40,000
401 시설비및부대비	0	40,000	△40,000
01 시설비	0	40,000	△40,000
1)주민문고 독서룸 공간 리모델링 0원	0	40,000	△40,000
이동도서관운영 사업지원	110,734	0	110,734
201 일반운영비	11,339	0	11,339
01 사무관리비	10,839	0	10,839
1)도서관 운영 물품 10,839,000원	10,839	0	10,839
02 공공운영비	500	0	500
1)차량보험료 500,000원	500	0	500
405 자산취득비	99,395	0	99,395
01 자산및물품취득비	69,395	0	69,395
1)차량구입비 67,000,000원	67,000	0	67,000
1)물품구입비 2,395,000원	2,395	0	2,395
02 도서구입비	30,000	0	30,000
1)도서구입비 30,000,000원	30,000	0	30,000
전통사찰지원	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	시 15,000	0	15,000

부서: 문화과
정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
단위: 문화시설관리 및 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 15,000	0	15,000
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	시 15,000	0	15,000
	구 15,000	0	15,000
01 민간자본보조	60,000	0	60,000
1)민간대행사업비 60,000,000원	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	시 15,000	0	15,000
	구 15,000	0	15,000
문화시설 관리 전문화	2,308,514	2,179,386	129,128
	국 19,500	19,500	0
	시 87,300	87,300	0
	구 2,201,714	2,072,586	129,128
도시관리공단대행사업 지원	1,904,714	1,895,586	9,128
307 민간이전	1,843,573	1,834,445	9,128
05 민간위탁금	1,843,573	1,834,445	9,128
1)이동도서관 운영지원 9,128,000원	9,128	0	9,128
도시관리공단 환경 개선 지원	297,000	177,000	120,000
401 시설비및부대비	297,000	177,000	120,000
01 시설비	297,000	177,000	120,000
1)지열시스템 보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
1)문화회관 수도관 교체 50,000,000원	50,000	0	50,000
1)문화회관 시설공사	210,000	150,000	60,000
2)문화회관 대극장 영사기 교체 140,000,000원	140,000	80,000	60,000

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
단위: 생활체육시설 개선 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	1,147,152	1,117,090	30,062
	기 27,253	27,253	0
	시 45,840	45,840	0
	구 1,074,059	1,043,997	30,062
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	1,075,050	1,044,988	30,062
	기 27,253	27,253	0
	시 45,840	45,840	0
	구 1,001,957	971,895	30,062
생활체육시설 개선 및 확충	615,132	585,070	30,062
체육시설물 설치 보수	193,062	35,000	158,062
401 시설비및부대비	163,000	35,000	128,000
01 시설비	163,000	35,000	128,000
1)체육시설물 설치 보수 163,000,000원	163,000	35,000	128,000
405 자산취득비	30,062	0	30,062
01 자산및물품취득비	30,062	0	30,062
1)런닝머신(트레드밀) 4,162,360원*5대	20,812	0	20,812
1)근력강화용 헬스사이클 2,312,420원*4대	9,250	0	9,250
인조잔디구장 잔디개량공사	312,000	440,000	△128,000
401 시설비및부대비	312,000	440,000	△128,000
01 시설비	312,000	440,000	△128,000
1)인조잔디구장 잔디 교체 312,000,000원	312,000	440,000	△128,000

부서: 도시개발추진단
정책: 구민 삶의질 향상 및 지역불균형 해소
단위: 뉴타운 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발추진단	495,972	487,972	8,000
	시 70,800	70,800	0
	구 425,172	417,172	8,000
구민 삶의질 향상 및 지역불균형 해소	300,999	292,999	8,000
	시 70,800	70,800	0
	구 230,199	222,199	8,000
뉴타운 개발	35,572	27,572	8,000
북아현 뉴타운개발	15,680	7,680	8,000
201 일반운영비	6,680	1,680	5,000
01 사무관리비	6,680	1,680	5,000
1)뉴타운TF팀 강사료 및 인쇄비 5,000,000원	5,000	0	5,000
203 업무추진비	9,000	6,000	3,000
03 시책추진업무추진비	9,000	6,000	3,000
1)뉴타운TF팀 업무추진 3,000,000원	3,000	0	3,000

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경보전 실현
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	491,253	447,453	43,800
맑고 깨끗한 환경보전 실현	372,056	328,256	43,800
수질환경보전	128,945	102,945	26,000
가재울4구역 토양오염정화	96,000	70,000	26,000
401 시설비및부대비	96,000	70,000	26,000
01 시설비	96,000	70,000	26,000
1)가재울4구역 토양오염 정화 96,000,000원	96,000	70,000	26,000
대기환경보전	61,639	43,839	17,800
대기보전	32,969	15,169	17,800
405 자산취득비	17,800	0	17,800
01 자산및물품취득비	17,800	0	17,800
1)친환경전기자동차 구매 17,800,000원	17,800	0	17,800

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 보도 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
토목과	6,696,710	6,598,710	98,000
도로인프라 확충 · 정비	5,688,944	5,590,944	98,000
보도 및 시설물 유지관리	3,231,986	3,183,986	48,000
포장도로 유지보수	1,830,000	1,800,000	30,000
401 시설비및부대비	1,830,000	1,800,000	30,000
01 시설비	1,830,000	1,800,000	30,000
1)포장도로 유지보수공사 1,830,000,000원	1,830,000	1,800,000	30,000
안산 및 홍제천 썰매장 조성	18,000	0	18,000
201 일반운영비	14,250	0	14,250
03 행사운영비	14,250	0	14,250
1)안산 및 홍제천 썰매장 조성 14,250,000원	14,250	0	14,250
405 자산취득비	3,750	0	3,750
01 자산및물품취득비	3,750	0	3,750
1)안산 및 홍제천 썰매장 물품 구입 3,750,000원	3,750	0	3,750
효율적인 제설대책	357,950	307,950	50,000
제설기능 유지	317,950	267,950	50,000
206 재료비	281,850	231,850	50,000
01 재료비	281,850	231,850	50,000
1)제설대책 재료구입	281,850	231,850	50,000
2)염화칼슘 8,000원*31,250포	250,000	200,000	50,000

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
푸른도시과	3,269,799	3,678,216	△408,417
	국 55,692	309,207	△253,515
	시 200,312	350,902	△150,590
	구 3,013,795	3,018,107	△4,312
도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비	2,142,966	2,230,947	△87,981
	시 186,864	272,864	△86,000
	구 1,956,102	1,958,083	△1,981
공원정비 및 관리	1,265,247	1,245,247	20,000
	시 86,864	86,864	0
	구 1,178,383	1,158,383	20,000
소공원 정비	80,000	70,000	10,000
401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
01 시설비	80,000	70,000	10,000
1)소공원 정비공사 80,000,000원	80,000	70,000	10,000
전기시설 개량공사	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)은가어린이공원외 3개소 전기시설 개량공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
녹지조성 및 정비	196,719	309,700	△112,981
	시 0	86,000	△86,000
	구 196,719	223,700	△26,981
홍은동 8-146번지 국유재산 매입	5,550	0	5,550
401 시설비및부대비	5,550	0	5,550
01 시설비	5,550	0	5,550
1)홍은동 8-146번지 토지매입 감정평가비 5,550,000원	5,550	0	5,550
공공건물 옥상공원화 사업	3,469	122,000	△118,531
	시 0	86,000	△86,000
	구 3,469	36,000	△32,531
401 시설비및부대비	3,469	122,000	△118,531
	시 0	86,000	△86,000
	구 3,469	36,000	△32,531
01 시설비	3,469	122,000	△118,531
1)공공건물 옥상 공원화 사업 3,469,000원	3,469	122,000	△118,531
	시 0	86,000	△86,000
	구 3,469	36,000	△32,531
가로경관 수준향상	681,000	676,000	5,000
	시 100,000	100,000	0
	구 581,000	576,000	5,000
조경관리 및 운영	136,000	131,000	5,000
206 재료비	101,600	96,600	5,000

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충·정비
단위: 가로경관 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		101,600	96,600	5,000
1)가로변녹지대 꽃	67,000,000원	67,000	62,000	5,000
도시자연생태 기반구축		827,080	1,147,516	△320,436
	국	55,692	309,207	△253,515
	시	13,448	78,038	△64,590
	구	757,940	760,271	△2,331
산림재해 방지 및 관리		827,080	1,147,516	△320,436
	국	55,692	309,207	△253,515
	시	13,448	78,038	△64,590
	구	757,940	760,271	△2,331
공공숲가꾸기 사업		0	312,249	△312,249
	국	0	248,326	△248,326
	시	0	63,923	△63,923
101 인건비		0	277,706	△277,706
	국	0	221,212	△221,212
	시	0	56,494	△56,494
04 기간제근로자등보수		0	277,706	△277,706
1)공공산림가꾸기 인부임(보험료 포함)	0원	0	263,723	△263,723
	국	0	208,202	△208,202
	시	0	55,521	△55,521
1)교육비 등	0원	0	13,983	△13,983
	국	0	13,010	△13,010
	시	0	973	△973
201 일반운영비		0	22,800	△22,800
	국	0	18,000	△18,000
	시	0	4,800	△4,800
01 사무관리비		0	20,520	△20,520
1)작업복 등 안전장구 구입	0원	0	20,520	△20,520
	국	0	16,200	△16,200
	시	0	4,320	△4,320
02 공공운영비		0	2,280	△2,280
1)기계톱 등 장비유지비	0원	0	2,280	△2,280
	국	0	1,800	△1,800
	시	0	480	△480
206 재료비		0	4,321	△4,321
	국	0	3,411	△3,411
	시	0	910	△910
01 재료비		0	4,321	△4,321
1)무육낭 세트 등 구입	0원	0	4,321	△4,321
	국	0	3,411	△3,411
	시	0	910	△910
405 자산취득비		0	7,422	△7,422
	국	0	5,703	△5,703
	시	0	1,719	△1,719
01 자산및물품취득비		0	7,422	△7,422
1)기계톱 등 구입	0원	0	7,422	△7,422

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	5,703	△5,703
	시	0	1,719	△1,719
산림병해충 방제사업		75,085	83,800	△8,715
	국	37,794	43,160	△5,366
	시	11,177	12,192	△1,015
	구	26,114	28,448	△2,334
101 인건비		72,982	81,280	△8,298
	국	36,441	40,640	△4,199
	시	10,952	12,192	△1,240
	구	25,589	28,448	△2,859
04 기간제근로자등보수		72,982	81,280	△8,298
1)산림병해충 방제사업 인건비 72,982,000원		72,982	81,280	△8,298
	국	36,441	40,640	△4,199
	시	10,952	12,192	△1,240
	구	25,589	28,448	△2,859
206 재료비		603	2,520	△1,917
	국	603	2,520	△1,917
01 재료비		603	2,520	△1,917
1)산림병해충 방제약제 603,000원		603	2,520	△1,917
	국	603	2,520	△1,917
405 자산취득비		1,500	0	1,500
	국	750	0	750
	시	225	0	225
	구	525	0	525
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
1)산림병해충 방제장비 구입 1,500,000원		1,500	0	1,500
	국	750	0	750
	시	225	0	225
	구	525	0	525
산불방지 대책		2,000	1,300	700
	국	800	520	280
	시	360	234	126
	구	840	546	294
201 일반운영비		1,200	900	300
	국	480	360	120
	시	216	162	54
	구	504	378	126
01 사무관리비		1,200	900	300
1)개인진화장비 800,000원		800	200	600
	국	320	80	240
	시	144	36	108
	구	336	84	252
1)산불진화 급식비 400,000원		400	700	△300
	국	160	280	△120
	시	72	126	△54
	구	168	294	△126
202 여비		800	400	400

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 320	160	160
	시 144	72	72
	구 336	168	168
01 국내여비	800	400	400
1)산불진화 출동여비 800,000원	800	400	400
	국 320	160	160
	시 144	72	72
	구 336	168	168
산림서비스 증진사업	13,900	14,072	△172
	국 8,340	8,443	△103
	시 1,911	1,689	222
	구 3,649	3,940	△291
101 인건비	13,900	14,072	△172
	국 8,340	8,443	△103
	시 1,911	1,689	222
	구 3,649	3,940	△291
04 기간제근로자등보수	13,900	14,072	△172
1)산림서비스증진 인부임	13,900	14,072	△172
2)인부임 13,162,000원	13,162	13,172	△10
	국 7,897	7,903	△6
	시 1,822	1,581	241
	구 3,443	3,688	△245
2)교육훈련비 423,000원	423	524	△101
	국 254	314	△60
	시 51	63	△12
	구 118	147	△29
2)부대경비 315,000원	315	376	△61
	국 189	226	△37
	시 38	45	△7
	구 88	105	△17

부서: 보건정책과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	6,595,174	6,074,204	520,970
	시 570,000	70,000	500,000
	구 6,025,174	6,004,204	20,970
구민 건강증진	1,122,225	601,255	520,970
	시 570,000	70,000	500,000
	구 552,225	531,255	20,970
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	1,122,225	601,255	520,970
	시 570,000	70,000	500,000
	구 552,225	531,255	20,970
보건소 환경개선	138,183	117,213	20,970
401 시설비및부대비	45,259	43,049	2,210
01 시설비	45,259	43,049	2,210
1)홍은분소 물리치료실 칸막이 설치 2,210,000원	2,210	0	2,210
405 자산취득비	29,937	11,177	18,760
01 자산및물품취득비	29,937	11,177	18,760
1)홍은분소 물리치료실	18,760	0	18,760
2)치료용 베드 등 900,000원	900	0	900
2)의료장비(2종) 17,860,000원	17,860	0	17,860
천연동 보건분소 설치	540,000	40,000	500,000
	시 500,000	0	500,000
	구 40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	540,000	40,000	500,000
	시 500,000	0	500,000
	구 40,000	40,000	0
01 시설비	540,000	40,000	500,000
1)천연동 보건분소 신축공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000

부서: 위생과
정책: 식품공중위생관리
단위: 식품 · 공중위생 수준향상 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	164,512	161,454	3,058
	국 2,400	2,400	0
	시 2,400	2,400	0
	구 159,712	156,654	3,058
식품공중위생관리	51,728	48,670	3,058
	국 2,400	2,400	0
	시 2,400	2,400	0
	구 46,928	43,870	3,058
식품 · 공중위생 수준향상	51,728	48,670	3,058
	국 2,400	2,400	0
	시 2,400	2,400	0
	구 46,928	43,870	3,058
어린이 식생활 안전관리	9,658	6,600	3,058
	국 2,400	2,400	0
	시 2,400	2,400	0
	구 4,858	1,800	3,058
201 일반운영비	4,108	1,050	3,058
01 사무관리비	4,108	1,050	3,058
1)일반수용비	4,108	1,050	3,058
2)어린이식품안전보호구역 표지판 이전비 600,000원*1개소	600	0	600
2)식품안전구역표지판 구 휘장 교체 스티커 제작비 1,180원*862개	1,018	0	1,018
2)식품안전구역표지판 구 휘장 교체비 720,000원*2일	1,440	0	1,440

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역건강과	2,689,086	2,845,129	△156,043
	국 495,367	480,105	15,262
	기 169,910	201,819	△31,909
	시 640,968	699,661	△58,693
	구 1,382,841	1,463,544	△80,703
지역주민 보건향상	2,544,742	2,700,785	△156,043
	국 495,367	480,105	15,262
	기 169,910	201,819	△31,909
	시 640,968	699,661	△58,693
	구 1,238,497	1,319,200	△80,703
모자보건사업	973,448	971,522	1,926
	국 308,200	308,200	0
	시 305,297	305,132	165
	구 359,951	358,190	1,761
모자건강증진	54,654	53,058	1,596
201 일반운영비	20,302	18,706	1,596
01 사무관리비	20,102	18,506	1,596
1)일반수용비	1,596	0	1,596
2)유축기 일회용품(홍은분소용) 38,000원*7대*6월	1,596	0	1,596
영유아 건강검진	3,435	3,105	330
	국 1,917	1,917	0
	시 759	594	165
	구 759	594	165
201 일반운영비	878	548	330
	국 438	438	0
	시 220	55	165
	구 220	55	165
01 사무관리비	878	548	330
1)영유아 건강검진 홍보비 등 878,000원	878	548	330
	국 438	438	0
	시 220	55	165
	구 220	55	165
지역주민 건강증진	691,602	830,148	△138,546
	국 140,197	140,097	100
	기 60,317	75,355	△15,038
	시 141,567	195,902	△54,335
	구 349,521	418,794	△69,273
흡연예방 및 금연클리닉운영	120,634	150,710	△30,076
	기 60,317	75,355	△15,038
	구 60,317	75,355	△15,038
101 인건비	45,624	75,700	△30,076
	기 22,812	37,850	△15,038
	구 22,812	37,850	△15,038
04 기간제근로자등보수	45,624	75,700	△30,076
1)금연상담사(4명) 18,512,000원*2명	37,024	67,100	△30,076

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	18,512	33,550	△15,038
	구	18,512	33,550	△15,038
건강행태개선사업		72,000	72,000	0
	국	36,000	36,000	0
	구	36,000	36,000	0
101 인건비		40,000	60,000	△20,000
	국	20,000	30,000	△10,000
	구	20,000	30,000	△10,000
04 기간제근로자등보수		40,000	60,000	△20,000
1)건강생활실천사업 보조인력		40,000	60,000	△20,000
2)임금 20,000,000원*2명		40,000	60,000	△20,000
	국	20,000	30,000	△10,000
	구	20,000	30,000	△10,000
201 일반운영비		26,500	6,500	20,000
	국	13,250	3,250	10,000
	구	13,250	3,250	10,000
01 사무관리비		26,500	6,500	20,000
1)인쇄비 및 홍보물 제작 16,000,000원		16,000	4,000	12,000
	국	8,000	2,000	6,000
	구	8,000	2,000	6,000
1)건강생활실천사업 통합서비스 운영용품 구매 10,000,000원		10,000	2,000	8,000
	국	5,000	1,000	4,000
	구	5,000	1,000	4,000
임산부, 영유아 영양 플러스사업		307,798	307,998	△200
	국	104,197	104,097	100
	시	49,702	49,902	△200
	구	153,899	153,999	△100
201 일반운영비		15,058	15,258	△200
	국	5,149	5,049	100
	시	2,380	2,580	△200
	구	7,529	7,629	△100
01 사무관리비		14,898	15,098	△200
1)홍보물, 교육자료 제작 및 기타운영비 12,700,000원		12,700	12,900	△200
	국	3,970	3,870	100
	시	2,380	2,580	△200
	구	6,350	6,450	△100
건강매점		61,730	70,000	△8,270
	시	30,865	35,000	△4,135
	구	30,865	35,000	△4,135
308 자치단체등이전		61,730	70,000	△8,270
	시	30,865	35,000	△4,135
	구	30,865	35,000	△4,135
06 교육기관에대한보조금		61,730	70,000	△8,270
1)학교 건강매점 운영관련 지원비용 30,865,000원*2개교		61,730	70,000	△8,270

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	30,865	35,000	△4,135
	구	30,865	35,000	△4,135
대사증후군통합관리사업		100,000	200,000	△100,000
	시	50,000	100,000	△50,000
	구	50,000	100,000	△50,000
101 인건비		42,000	101,500	△59,500
	시	21,000	50,750	△29,750
	구	21,000	50,750	△29,750
04 기간제근로자등보수		42,000	101,500	△59,500
1)대사증후군관리센터 및 지역거점보조인부임 1,600,000원*3명*8월		38,400	91,500	△53,100
	시	19,200	45,750	△26,550
	구	19,200	45,750	△26,550
1)피복비 100,000원*2명*2회		400	0	400
	시	200	0	200
	구	200	0	200
1)출장여비 20,000원*10일*2명*8월		3,200	10,000	△6,800
	시	1,600	5,000	△3,400
	구	1,600	5,000	△3,400
201 일반운영비		23,380	29,000	△5,620
	시	11,690	14,500	△2,810
	구	11,690	14,500	△2,810
01 사무관리비		23,380	20,000	3,380
1)일반수용비		23,380	20,000	3,380
2)교육자료개발 및 홍보물인쇄비 21,680,000원		21,680	18,300	3,380
	시	10,840	9,150	1,690
	구	10,840	9,150	1,690
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
1)대사검사기기 등 시설장비유지비 0원		0	1,000	△1,000
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
03 행사운영비		0	8,000	△8,000
1)대사증후군 홍보비 0원		0	8,000	△8,000
	시	0	4,000	△4,000
	구	0	4,000	△4,000
203 업무추진비		5,000	9,000	△4,000
	시	2,500	4,500	△2,000
	구	2,500	4,500	△2,000
03 시책추진업무추진비		5,000	9,000	△4,000
1)대사증후군 행사 업무추진 4,400,000원		4,400	8,400	△4,000
	시	2,200	4,200	△2,000
	구	2,200	4,200	△2,000
301 일반보상금		19,000	32,000	△13,000
	시	9,500	16,000	△6,500
	구	9,500	16,000	△6,500
10 행사실비보상금		19,000	32,000	△13,000

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 지역주민 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)오락실운동프로그램 강사료 1,800,000원*10월		18,000	30,000	△12,000
	시	9,000	15,000	△6,000
	구	9,000	15,000	△6,000
1)주민강좌 강사료 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
307 민간이전		10,000	14,500	△4,500
	시	5,000	7,250	△2,250
	구	5,000	7,250	△2,250
01 의료및구료비		10,000	14,500	△4,500
1)검사관련소모품 10,000,000원		10,000	14,500	△4,500
	시	5,000	7,250	△2,250
	구	5,000	7,250	△2,250
405 자산취득비		620	14,000	△13,380
	시	310	7,000	△6,690
	구	310	7,000	△6,690
01 자산및물품취득비		620	14,000	△13,380
1)신장체중자동측정 0원		0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500
	구	0	2,500	△2,500
1)자동혈압계 0원		0	2,000	△2,000
	시	0	1,000	△1,000
	구	0	1,000	△1,000
1)시약보관냉장고 620,000원*1대		620	0	620
	시	310	0	310
	구	310	0	310
1)체지방측정기 0원		0	7,000	△7,000
	시	0	3,500	△3,500
	구	0	3,500	△3,500
전염병 관리		839,692	859,115	△19,423
	국	46,970	31,808	15,162
	기	109,593	126,464	△16,871
	시	174,104	178,627	△4,523
	구	509,025	522,216	△13,191
위생취약지역 방역소독		67,139	65,139	2,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
1)동력분무기 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
에이즈환자 진료비 지원		47,620	50,620	△3,000
	국	23,810	25,310	△1,500
	시	23,810	25,310	△1,500
307 민간이전		46,300	49,300	△3,000
	국	23,150	24,650	△1,500
	시	23,150	24,650	△1,500
01 의료및구료비		46,300	49,300	△3,000

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 전염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)에이즈 진단시약 구매	0원	0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
국가예방접종실시		365,296	417,263	△51,967
	기	109,593	125,180	△15,587
	시	127,854	146,041	△18,187
	구	127,849	146,042	△18,193
307 민간이전		344,369	396,336	△51,967
	기	103,315	118,902	△15,587
	시	120,530	138,717	△18,187
	구	120,524	138,717	△18,193
01 의료및구료비		344,369	396,336	△51,967
1)예방접종 약품비		157,597	187,652	△30,055
2)디피티	13,776,000원	13,776	17,220	△3,444
	기	4,133	5,166	△1,033
	시	4,822	6,027	△1,205
	구	4,821	6,027	△1,206
2)폴리오	36,540,000원	36,540	48,404	△11,864
	기	10,963	14,522	△3,559
	시	12,789	16,941	△4,152
	구	12,788	16,941	△4,153
2)B형간염	3,557,000원	3,557	3,952	△395
	기	1,068	1,186	△118
	시	1,245	1,383	△138
	구	1,244	1,383	△139
2)엠엠알	20,916,000원	20,916	26,144	△5,228
	기	6,276	7,844	△1,568
	시	7,321	9,150	△1,829
	구	7,319	9,150	△1,831
2)인플루엔자	48,172,000원	48,172	60,215	△12,043
	기	14,453	18,065	△3,612
	시	16,860	21,075	△4,215
	구	16,859	21,075	△4,216
2)수두	15,217,000원	15,217	16,146	△929
	기	4,566	4,844	△278
	시	5,326	5,651	△325
	구	5,325	5,651	△326
2)BCG	3,848,000원	3,848	0	3,848
	기	1,154	0	1,154
	시	1,346	0	1,346
	구	1,348	0	1,348
1)병의원접종비	178,394,000원	178,394	200,306	△21,912
	기	53,519	60,092	△6,573
	시	62,438	70,107	△7,669
	구	62,437	70,107	△7,670
예방접종 관리		290,937	286,437	4,500
203 업무추진비		5,850	1,350	4,500
03 시책추진업무추진비		5,850	1,350	4,500

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 전염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)국가필수 예방접종사업 업무추진 5,850,000원		5,850	1,350	4,500
국가결핵예방사업		41,540	14,836	26,704
	국	20,770	5,278	15,492
	기	0	1,284	△1,284
	시	20,770	6,776	13,994
	구	0	1,498	△1,498
301 일반보상금		11,030	2,802	8,228
	국	5,515	1,401	4,114
	시	5,515	1,401	4,114
01 사회보장적수혜금		11,030	2,802	8,228
1)입원명령자 부양가족생계비 지원 11,030,000원		11,030	2,802	8,228
	국	5,515	1,401	4,114
	시	5,515	1,401	4,114
307 민간이전		30,510	12,034	18,476
	국	15,255	3,877	11,378
	기	0	1,284	△1,284
	시	15,255	5,375	9,880
	구	0	1,498	△1,498
01 의료및구료비		30,510	12,034	18,476
1)BCG 예방접종 관련 경비 0원		0	4,280	△4,280
	기	0	1,284	△1,284
	시	0	1,498	△1,498
	구	0	1,498	△1,498
1)병의원 접촉자검진 22,910,000원		22,910	5,754	17,156
	국	11,455	2,877	8,578
	시	11,455	2,877	8,578
1)입원명령자 입원비지원 7,600,000원		7,600	2,000	5,600
	국	3,800	1,000	2,800
	시	3,800	1,000	2,800
주요전염병 표본감시		2,340	0	2,340
	국	1,170	0	1,170
	시	1,170	0	1,170
201 일반운영비		180	0	180
	국	90	0	90
	시	90	0	90
01 사무관리비		180	0	180
1)표본감시기관 운영비 지원 180,000원		180	0	180
	국	90	0	90
	시	90	0	90
307 민간이전		2,160	0	2,160
	국	1,080	0	1,080
	시	1,080	0	1,080
01 의료및구료비		2,160	0	2,160

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 전염병 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
1)의료기관 표본감시비	2,160,000원	2,160	0	2,160
		국 1,080	0	1,080
		시 1,080	0	1,080

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의약과		2,939,799	2,954,111	△14,312
	국	238,405	249,260	△10,855
	기	236,926	236,926	0
	시	931,924	944,190	△12,266
	구	1,532,544	1,523,735	8,809
의료소외계층 건강수준 향상		2,775,675	2,789,987	△14,312
	국	238,405	249,260	△10,855
	기	236,926	236,926	0
	시	931,924	944,190	△12,266
	구	1,368,420	1,359,611	8,809
구강보건사업		162,515	163,680	△1,165
	국	56,330	56,330	0
	시	37,132	40,140	△3,008
	구	69,053	67,210	1,843
취학전 아동 불소도포사업		12,810	11,975	835
	시	8,967	11,975	△3,008
	구	3,843	0	3,843
101 인건비		4,800	4,800	0
	시	3,360	4,800	△1,440
	구	1,440	0	1,440
04 기간제근로자등보수		4,800	4,800	0
1)불소도포사업 보조인부임 4,800,000원		4,800	4,800	0
	시	3,360	4,800	△1,440
	구	1,440	0	1,440
307 민간이전		8,010	7,175	835
	시	5,607	7,175	△1,568
	구	2,403	0	2,403
01 의료및구료비		8,010	7,175	835
1)불소도포 소모품 8,010,000원		8,010	7,175	835
	시	5,607	7,175	△1,568
	구	2,403	0	2,403
구강보건		37,045	39,045	△2,000
405 자산취득비		22,000	24,000	△2,000
01 자산및물품취득비		22,000	24,000	△2,000
1)냉난방기 0원		0	2,000	△2,000
검진사업		353,973	354,973	△1,000
	국	1,500	2,000	△500
	기	50,851	50,851	0
	시	59,196	59,696	△500
	구	242,426	242,426	0
에이즈 및 성병 관리 사업		3,000	4,000	△1,000
	국	1,500	2,000	△500
	시	1,500	2,000	△500
307 민간이전		3,000	4,000	△1,000
	국	1,500	2,000	△500
	시	1,500	2,000	△500

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		3,000	4,000	△1,000
1)성병 및 에이즈관리사업		3,000	4,000	△1,000
2)에이즈진단 시약구매	3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
	국	1,500	2,000	△500
	시	1,500	2,000	△500
보건의료 지원사업		2,173,057	2,185,204	△12,147
	국	180,575	190,930	△10,355
	기	186,075	186,075	0
	시	818,396	827,154	△8,758
	구	988,011	981,045	6,966
서대문정신보건센터운영		498,907	490,704	8,203
	시	253,996	256,767	△2,771
	구	244,911	233,937	10,974
307 민간이전		498,907	490,704	8,203
	시	253,996	256,767	△2,771
	구	244,911	233,937	10,974
05 민간위탁금		498,907	490,704	8,203
1)서대문정신보건센터운영	469,822,000원	469,822	447,874	21,948
	시	234,911	223,937	10,974
	구	234,911	223,937	10,974
1)복지수당	19,085,000원	19,085	32,830	△13,745
	시	19,085	32,830	△13,745
맞춤방문건강관리		365,894	385,280	△19,386
	국	147,407	157,100	△9,693
	시	73,703	78,550	△4,847
	구	144,784	149,630	△4,846
101 인건비		361,110	377,080	△15,970
	국	145,015	153,000	△7,985
	시	72,507	76,500	△3,993
	구	143,588	147,580	△3,992
04 기간제근로자등보수		361,110	377,080	△15,970
1)방문보건전담인력		361,110	377,080	△15,970
2)인부임	290,030,000원	290,030	306,000	△15,970
	국	145,015	153,000	△7,985
	시	72,507	76,500	△3,993
	구	72,508	76,500	△3,992
201 일반운영비		4,784	7,000	△2,216
	국	2,392	3,500	△1,108
	시	1,196	1,750	△554
	구	1,196	1,750	△554
01 사무관리비		4,784	7,000	△2,216
1)위탁교육비		4,784	7,000	△2,216
2)전담인력교육비	4,404,000원	4,404	6,000	△1,596
	국	2,202	3,000	△798
	시	1,101	1,500	△399
	구	1,101	1,500	△399

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2)최고관리자,담당자 FMTP교육비 380,000원		380	1,000	△620
	국	190	500	△310
	시	95	250	△155
	구	95	250	△155
203 업무추진비		0	1,100	△1,100
	국	0	550	△550
	시	0	275	△275
	구	0	275	△275
03 시책추진업무추진비		0	1,100	△1,100
1)방문보건자원봉사자 운영,간담회 0원		0	300	△300
	국	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
1)간담회 및 사례관리집담회운영,웍샵등 0원		0	800	△800
	국	0	400	△400
	시	0	200	△200
	구	0	200	△200
301 일반보상금		0	100	△100
	국	0	50	△50
	시	0	25	△25
	구	0	25	△25
10 행사실비보상금		0	100	△100
1)자원봉사자 교육강사료 0원		0	100	△100
	국	0	50	△50
	시	0	25	△25
	구	0	25	△25
가정간호		35,000	32,000	3,000
	시	17,500	16,000	1,500
	구	17,500	16,000	1,500
201 일반운영비		0	7,000	△7,000
	시	0	3,500	△3,500
	구	0	3,500	△3,500
01 사무관리비		0	7,000	△7,000
1)일반수용비		0	2,000	△2,000
2)홍보물 제작등 0원		0	1,500	△1,500
	시	0	750	△750
	구	0	750	△750
2)기본사무용품 0원		0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
1)피복비		0	5,000	△5,000
2)방문보건전담인력 방문복(춘하추동복) 0원		0	3,600	△3,600
	시	0	1,800	△1,800
	구	0	1,800	△1,800
2)방문단화 0원		0	1,400	△1,400
	시	0	700	△700
	구	0	700	△700

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 보건의료 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	0	5,000	△5,000
	시 0	2,500	△2,500
	구 0	2,500	△2,500
01 재료비	0	5,000	△5,000
1)가정간호 재료비 구입비 0원	0	5,000	△5,000
	시 0	2,500	△2,500
	구 0	2,500	△2,500
307 민간이전	35,000	20,000	15,000
	시 17,500	10,000	7,500
	구 17,500	10,000	7,500
01 의료및구료비	35,000	20,000	15,000
1)가정간호의료비지원 23,000,000원	23,000	20,000	3,000
	시 11,500	10,000	1,500
	구 11,500	10,000	1,500
1)가정간호재료비 12,000,000원	12,000	0	12,000
	시 6,000	0	6,000
	구 6,000	0	6,000
서대문치매지원센터 운영	476,040	478,680	△2,640
	시 248,400	251,040	△2,640
	구 227,640	227,640	0
307 민간이전	476,040	478,680	△2,640
	시 248,400	251,040	△2,640
	구 227,640	227,640	0
05 민간위탁금	476,040	478,680	△2,640
1)청사전기시설점검 및 관리 위탁금 2,640,000원	2,640	5,280	△2,640
	시 0	2,640	△2,640
	구 2,640	2,640	0
만성병조사감시FMTP과정 위탁교육	1,500	2,824	△1,324
	국 750	1,412	△662
	구 750	1,412	△662
201 일반운영비	1,500	2,824	△1,324
	국 750	1,412	△662
	구 750	1,412	△662
01 사무관리비	1,500	2,824	△1,324
1)만성병조사감시FMTP과정 위탁교육비 1,500,000원*1명	1,500	2,824	△1,324
	국 750	1,412	△662
	구 750	1,412	△662

Ⅰ-2. 특 별 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	770,242	724,280	45,962
200 세외수입	770,242	724,280	45,962
220 임시적세외수입	728,144	682,182	45,962
222 잉여금	408,869	362,907	45,962
222-01 순세계잉여금	408,869	362,907	45,962
< 자치행정과 >	408,869	362,907	45,962
1)순세계잉여금 408,869,000원	408,869	362,907	45,962

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	463,060	334,440	128,620
200 세외수입	139,060	10,440	128,620
220 임시적세외수입	138,460	9,840	128,620
222 잉여금	23,554	0	23,554
222-01 순세계잉여금	23,554	0	23,554
< 사회복지과 >	23,554	0	23,554
1)순세계잉여금 23,554,620원	23,554	0	23,554
223 이월금	105,066	0	105,066
223-01 국고보조금사용잔액	52,533	0	52,533
< 사회복지과 >	52,533	0	52,533
1)국고보조금사용잔액 52,533,000원	52,533	0	52,533
223-02 시 · 도비보조금사용잔액	52,533	0	52,533
< 사회복지과 >	52,533	0	52,533
1)시비보조금사용잔액 52,533,000원	52,533	0	52,533

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 기반시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	22,123	10,500	11,623
200 세외수입	22,123	10,500	11,623
220 임시적세외수입	22,123	10,500	11,623
222 잉여금	22,123	10,500	11,623
222-01 순세계잉여금	22,123	10,500	11,623
< 도시관리과 >	22,123	10,500	11,623
1)순세계잉여금 22,123,000원	22,123	10,500	11,623

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	10,036,879	7,369,205	2,667,674
200 세외수입	9,739,879	7,072,205	2,667,674
220 임시적세외수입	6,714,829	4,047,155	2,667,674
222 잉여금	4,103,839	1,734,283	2,369,556
222-01 순세계잉여금	4,103,839	1,734,283	2,369,556
< 교통관리과 >	4,103,839	1,734,283	2,369,556
1)순세계잉여금 4,103,839,870원	4,103,839	1,734,283	2,369,556
223 이월금	298,118	0	298,118
223-02 시·도비보조금사용잔액	298,118	0	298,118
< 교통관리과 >	298,118	0	298,118
1)2010년 그린파킹사업 시비보조금 사용잔액 88,118,000원	88,118	0	88,118
1)남가좌1동 공영주차장 진입로 확장 시비보조금 사용잔액 210,000,000원	210,000	0	210,000

나. 세출예산 사업명세서

주민소득지원 및 생활안정기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 주민생활안정 및 깨끗한 지역환경 조성
단위: 주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	770,242	724,280	45,962
주민생활안정 및 깨끗한 지역환경 조성	770,242	724,280	45,962
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	770,242	724,280	45,962
주민소득지원 및 생활안정기금 지원	770,242	724,280	45,962
501 융자금	770,242	724,280	45,962
01 민간융자금	770,242	724,280	45,962
1)주민소득지원 및 생활안정기금 770,241,250원	770,242	724,280	45,962

의 료 급 여 기 금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	463,060	334,440	128,620
	국 162,000	162,000	0
	시 162,000	162,000	0
	구 139,060	10,440	128,620
재무활동(사회복지과)	128,620	0	128,620
보전지출(의료급여기금특별회계)	128,620	0	128,620
보조금 사용잔액 반납	128,620	0	128,620
802 반환금기타	128,620	0	128,620
01 국고보조금반환금	64,310	0	64,310
1)2010회계년도 국비보조금 사용잔액 52,532,640원	52,533	0	52,533
1)2010회계년도 결산 잉여금 11,777,000원	11,777	0	11,777
02 시·도비보조금반환금	64,310	0	64,310
1)2010회계년도 시비보조금 사용잔액 52,532,630원	52,533	0	52,533
1)2010회계년도 결산 잉여금 11,777,000원	11,777	0	11,777

기 반 시 설

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 기반시설 공급을 통한 도시기능 강화
단위: 기반시설 설치 및 정비(기반시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시관리과	22,123	10,500	11,623
기반시설 공급을 통한 도시기능 강화	22,123	10,500	11,623
기반시설 설치 및 정비(기반시설특별회계)	22,123	10,500	11,623
필수 기반시설 설치 및 정비	21,123	9,500	11,623
401 시설비및부대비	21,123	9,500	11,623
01 시설비	21,123	9,500	11,623
1)기반시설 설치 및 정비 21,122,170원	21,123	9,500	11,623

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 주차장 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통관리과	10,036,879	7,369,205	2,667,674
	시 297,000	297,000	0
	구 9,739,879	7,072,205	2,667,674
주차질서 확립 및 주차난 해소	3,726,466	3,673,914	52,552
	시 297,000	297,000	0
	구 3,429,466	3,376,914	52,552
주차장 관리(주차장특별회계)	1,277,413	1,224,861	52,552
도시관리공단대행사업 지원	1,167,601	1,115,049	52,552
307 민간이전	1,167,601	1,115,049	52,552
05 민간위탁금	1,167,601	1,115,049	52,552
1)도시관리공단대행사업비 1,167,601,000원	1,167,601	1,115,049	52,552
재원관리	2,780,118	463,114	2,317,004
예비비(주차장특별회계)	2,780,118	463,114	2,317,004
예비비	2,780,118	463,114	2,317,004
801 예비비	2,780,118	463,114	2,317,004
01 예비비	2,780,118	463,114	2,317,004
1)예비비 2,780,118,000원	2,780,118	463,114	2,317,004
재무활동(교통관리과)	305,734	7,616	298,118
보전지출(주차장특별회계)	305,734	7,616	298,118
시비보조금 사용잔액 반납	305,734	7,616	298,118
802 반환금기타	305,734	7,616	298,118
02 시·도비보조금반환금	305,734	7,616	298,118
1)2010년 그린파킹사업 시비보조금 사용잔액 88,117,540원	88,118	0	88,118
1)남가좌1동 공영주차장 진입로 확장 시비보조금 사용잔액 210,000,000원	210,000	0	210,000

2011년도 제1회 일반·특별회계

세입·세출 추가경정예산서

서대문구

www.sdm.go.kr